

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 00 keine Produktgruppe
Produkt 01 div. Produkte

Bezeichnung Maßnahme Gründung einer Dienstleistungsgesellschaft

Beschreibung Maßnahme Aufgrund der bestehenden Organisationsstruktur der Stadt nehmen unterschiedliche Ämter Aufgaben für liegenschaftsnahe Dienstleistungen wahr (Hausmeistertätigkeiten, Grünflächenpflege, etc.). Durch organisationische Veränderungen ist es denkbar, Personal- und Sachaufwand zu reduzieren. Ein entsprechendes Konzept liegt noch nicht vor, so dass die hier genannten Ergebnisverbesserungen auf der Grundlage von Schätzungen ermittelt wurden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Umsetzung ist abhängig von Organisationskonzept.

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 Prüfung hat begonnen. Ob die Reduzierung 2014 ff. realisiert werden können steht noch nicht fest.

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	25000	0,32
2015	0	0	50000	0,65
2016	0	0	75000	0,97
2017	0	0	100000	1,29
2018	0	0	150000	1,94
2019	0	0	200000	2,59
2020	0	0	250000	0

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 Betreuung Magistrat
Bezeichnung Maßnahme Standardreduzierung Magistratsbetreuung
Beschreibung Maßnahme Der Betreuungsaufwand für den Magistrat ist zu reduzieren (Amtliche Bekanntmachungen; Reisekosten; Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten; Verfügungsmittel; Beiträge für sonstige Versicherungen; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen und sonstige Vereinigungen; Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung; Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen).

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 Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis**

Anmerkungen der Kommune Die Einsparung wird erreicht

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	1500	0,02
2014	0	0	1500	0,02
2015	0	0	1500	0,02
2016	0	0	1500	0,02
2017	0	0	1500	0,02
2018	0	0	1500	0,02
2019	0	0	1500	0,02
2020	0	0	1500	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 02 Verwaltung der Finanzen2
Bezeichnung Maßnahme Reintegration ausgegliederter Bereiche - Neuorganisation Stadtmarketing
Beschreibung Maßnahme Die Aufgabenwahrnehmung der Stadtmarketing Gießen GmbH soll überprüft und evtl. im Zuge einer grundsätzlichen Neuorganisation der städtischen Öffentlichkeitsarbeit verändert werden. In der konkreten Ausgestaltung ist denkbar, dass der Zuschuss an die GmbH reduziert oder Aufwandsreduzierungen zur veränderte Aufgabenerledigungen erreicht werden.
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung Die konzeptionelle Vorarbeit benötigt einen zeitlichen Vorlauf. Darüber hinaus ist eine Abstimmung der Veränderungen mit den sonstigen Gesellschaftern
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

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

Anmerkungen der Kommune Nach derzeitigem Planungsstand wird die Einsparung erreicht

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	15000	0,19
2015	0	0	15000	0,19
2016	0	0	15000	0,19
2017	0	0	15000	0,19
2018	0	0	15000	0,19
2019	0	0	15000	0,19
2020	0	0	15000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 03 Verwaltung der Finanzen3
Bezeichnung Maßnahme Fuhrparkmanagement - Reduzierung von Dienstfahrzeugen bzw. Reisekosten
Beschreibung Maßnahme Im Hinblick auf diesen Konsolidierungsvorschlag läuft derzeit eine umfangreiche verwaltungsinterne Prüfung. Es ist davon auszugehen, dass diese Prüfung bis zum Ende des Jahres 2012 abgeschlossen und die Neuregelungen beginnend ab dem Jahr 2014 erstmals Ergebnisverbesserungen erzielen werden. Geprüft wird derzeit die Reduzierung der Dienstfahrzeuge durch Optimierung der Nutzungszeiten und/oder die Aufgabe der Zulassung zur Nutzung von Privatfahrzeugen für dienstliche Zwecke. Anmerkung: Die Auswirkungen der Maßnahme können sich auch in anderen Produkten zeigen. Die Zuordnung hier wird zur Vereinfachung gewählt.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Die Prüfung ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Die Umsetzung benötigt einen zeitlichen 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 Die Prüfung läuft noch. Ob die Reduzierungen 2014 erfolgen können steht derzeit nicht fest.

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	10000	0,13
2015	0	0	10000	0,13
2016	0	0	15000	0,19
2017	0	0	15000	0,19
2018	0	0	15000	0,19
2019	0	0	15000	0,19
2020	0	0	15000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 04 Verwaltung der Finanzen4
Bezeichnung Maßnahme Ausbau Budgetierung - Veränderung der Bewirtschaftungsregeln
Beschreibung Maßnahme Das bestehende Budgetierungssystem der Stadt soll weiter ausgebaut werden. Die Überlegungen zu den Weiterentwicklungsbedarfen und –möglichkeiten sind abgeschlossen. Entsprechende Festlegungen bzw. Beschlüsse stehen noch aus. Derzeit wird die Weiterentwicklung aufgrund der laufenden Entwicklung einer Strategischen Zielplanung ausgesetzt. Somit sind erste Wirkungen von geänderten Budgetierungsprozessen erstmals im Jahr 2015 zu erwarten.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2015

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Die Maßnahme ist gekoppelt an die Strategische Zielplanung für die gesamte Stadt.

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 Prüfung läuft noch. Ob die Reduzierungen 2015 realisiert werden können steht noch nicht fest.

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	0,39
2016	0	0	30000	0,39
2017	0	0	45000	0,58
2018	0	0	45000	0,58
2019	0	0	45000	0,58
2020	0	0	45000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme**Kommune:** Gießen**Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme****Produktbereich** 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 01 Verwaltungssteuerung und -service**Produkt** 05 Gebäudebetreuung**Bezeichnung Maßnahme** Betriebe gewerblicher Art - Anpassung Preise Parken Tiefgarage Berliner Platz**Beschreibung Maßnahme** Die Entgelte für die Nutzung der städtischen Tiefgarage sollen überprüft und angehoben werden. Evtl. sind neue Entgeltstrukturen einzuführen (Tags-, Wochen-, etc. Karten). Die hier angegebenen Werte sind geschätzt.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Neuberechnung muss noch erfolgen. Entsprechende Beschlüsse stehen noch aus.

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

Anmerkungen der Kommune Anpassung: Geplante Erhöhung durchgeführt. Mehrerträge iHv 10.000,- € generiert.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	50000	0,65	0	0
2014	50000	0,65	0	0
2015	50000	0,65	0	0
2016	50000	0,65	0	0
2017	50000	0,65	0	0
2018	50000	0,65	0	0
2019	50000	0,65	0	0
2020	50000	0,65	0	0

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 06 Verwaltung der Finanzen5
Bezeichnung Maßnahme Überprüfung bestehender Beteiligungsverhältnisse - Anpassung der EK-Verzinsung von Beteiligungsgesellschaften

Beschreibung Maßnahme Die Stadt Gießen unterhält mehrere Beteiligungsgesellschaften. Nach § 121 Abs. 8 HGO sollen diese Gesellschaften eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaften. Eine Steigerung der Verzinsung sowie die Ausschüttung an die Stadt Gießen könnte zu Ergebnisverbesserungen führen.

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 Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis**

Anmerkungen der Kommune Anpassung: Unter Berücksichtigung höherer Jahresergebnisse werden im HH 2013 bereits 1,5 Mio. € erzielt werden können

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	1500000	19,39	0	0
2014	1500000	19,39	0	0
2015	2000000	25,85	0	0
2016	2000000	25,85	0	0
2017	2000000	25,85	0	0
2018	2000000	25,85	0	0
2019	2000000	25,85	0	0
2020	2000000	25,85	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 08 Versicherungen
Bezeichnung Maßnahme Überprüfung des Versicherungsbestandes
Beschreibung Maßnahme Überprüfung des Versicherungsbestandes und Reduzierung nicht benötigter Versicherungen
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung Kündigungsfristen
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

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

Anmerkungen der Kommune Anpassung: Kündigungen vorbereitet aber noch nicht beschlossen und noch nicht formell gegenüber den Versicherungen ausgesprochen. Nach derzeitiger Schätzung aufgrund aktueller Preisentwicklung rd. 5.000,-- € geringeres Einsparpotenzial.

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	40000	0,52
2015	0	0	40000	0,52
2016	0	0	40000	0,52
2017	0	0	40000	0,52
2018	0	0	40000	0,52
2019	0	0	40000	0,52
2020	0	0	40000	0,52

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 09 Repräsentation durch Magistrat1
Bezeichnung Maßnahme Standardreduzierung Repäsentation Magistrat
Beschreibung Maßnahme Standardreduzierung Repäsentation Magistrat
 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 Anpassung: Nach Prüfung der Maßnahme kann die Einsparung nicht erreicht werden.

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	0	0
2020	0	0	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 10 div. Organisationsmaßnahmen
Bezeichnung Maßnahme Organisationsmaßnahmen Stadtverwaltung
Beschreibung Maßnahme Durch mehrere Organisationsmaßnahmen innerhalb der Stadtverwaltung sollen die Aufwendungen reduziert werden. Geprüft wird die Zusammenlegung von Ämtern.

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 Die Umsetzung einzelner Maßnahmen hat begonnen

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	150000	1,94
2014	0	0	300000	3,88
2015	0	0	300000	3,88
2016	0	0	300000	3,88
2017	0	0	300000	3,88
2018	0	0	300000	3,88
2019	0	0	300000	3,88
2020	0	0	300000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11 Bürgerservice
Bezeichnung Maßnahme Standardreduzierung Bürgerservice - Reduzierung Telefonbucheinträge
Beschreibung Maßnahme Standardreduzierung Bürgerservice - Reduzierung Telefonbucheinträge
 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 Anpassung: Die Reduzierung fällt um rd. 500 € geringer aus

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	6500	0,08
2014	0	0	6500	0,08
2015	0	0	6500	0,08
2016	0	0	6500	0,08
2017	0	0	6500	0,08
2018	0	0	6500	0,08
2019	0	0	6500	0,08
2020	0	0	6500	0,08

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 12 Informationsverarbeitung
Bezeichnung Maßnahme Untersuchung des IT-Bereiches
Beschreibung Maßnahme Untersuchung des IT-Bereiches (Lizensmanagement, Bedarfskontrolle, organisatorische Optimierung)
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung Erstellung Konzept + Kündigungsfristen
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

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

Anmerkungen der Kommune Anpassung: Nach derzeitigem Stand werden die Reduzierungen nicht erreicht werden können

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	0	0
2020	0	0	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 13 Beschaffungen
Bezeichnung Maßnahme Optimierung des Beschaffungswesens
Beschreibung Maßnahme Das zentrale Beschaffungswesen wird gestärkt, die Produktpalette verkleinert und Beschaffungsgrenzen eingeführt

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 Nach derzeitigem Planungsstand können die Einsparungen realisiert werden

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	10000	0,13
2014	0	0	20000	0,26
2015	0	0	20000	0,26
2016	0	0	20000	0,26
2017	0	0	20000	0,26
2018	0	0	20000	0,26
2019	0	0	20000	0,26
2020	0	0	20000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 14 Betreuung Ortsbeiräte

Bezeichnung Maßnahme Bildung eines Gremienbüros

Beschreibung Maßnahme Die Schaffung eines Gremienbüros für die Ortsbeiräte, den Magistrat sowie die Stadtverordnetenversammlung würde mittelfristig nicht nur Synergieeffekte ergeben, sondern auch Einsparmöglichkeiten bringen.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2016

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Erstellung Organisationskonzept

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 Prüfung mit der Vorgabe der Aufwandsreduzierung hat begonnen

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	23000	0,3
2017	0	0	23000	0,3
2018	0	0	23000	0,3
2019	0	0	23000	0,3
2020	0	0	23000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 15 Koordination Lokale Agenda 21
Bezeichnung Maßnahme Organisationsveränderung und Sachmittelreduzierung Lokale Agenda 21
Beschreibung Maßnahme Es sollen 5000 € Sachkosten reduziert werden

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 Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Die Einsparung kann erreicht werden

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	5000	0,06
2014	0	0	5000	0,06
2015	0	0	5000	0,06
2016	0	0	5000	0,06
2017	0	0	5000	0,06
2018	0	0	5000	0,06
2019	0	0	5000	0,06
2020	0	0	5000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 16 Nutzung Personalfluktuatation
Bezeichnung Maßnahme Nutzung Personalfluktuatation
Beschreibung Maßnahme Diese Maßnahme dient der Schließung der Deckungslücke im Jahr 2021. Ab dem Jahr 2018 soll zusätzlich zu den in diesem Antrag genannten Organisationsmaßnahmen, die ihrerseits bereits zu personellen Veränderungen und Einsparungen führen werden, drei Stellen pro Jahr zusätzlich abgebaut.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2018

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Durchführung anderweitiger Organisationsmaßnahmen

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

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

Anmerkungen der Kommune Es ist angestrebt, die beschriebenen Einsparungen zu erreichen.

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	135000	1,74
2019	0	0	270000	3,49
2020	0	0	405000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 17 Reduzierung Sach- und Dienstleistungen
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung Sach- und Dienstleistung
Beschreibung Maßnahme Diese Maßnahme dient der Schließung der Deckungslücke im Jahr 2021. Ab dem Jahr 2018 sollen, neben der sonstigen Reduzierung der Sach- und Dienstleistung, die aus anderen KSH-Maßnahmen resultieren werden, die Sach- und Dienstleistungen pauschal um 240.000,- €/Jahr reduziert werden

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2018

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Durchführung anderweitiger Maßnahmen bis 2018

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

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

Anmerkungen der Kommune Es ist angestrebt, die beschriebene Einsparung zu erreichen

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	240000	3,1
2019	0	0	480000	6,2
2020	0	0	720000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02 Ordnungsangelegenheiten

Produkt Pass- und Meldewesen

Bezeichnung Maßnahme Entfall Erstwohnsitzbonus

Beschreibung Maßnahme Derzeit werden bei einer Anmeldung eines Erstwohnsitzes 100 € Bonus ausgezahlt. Dieser Bonus wird ab 07/2013 ersatzlos gestrichen.

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 Der Erstwohnsitzbonus wurde per 01.01.2013 abgeschafft. Unklar ist, ob die Einsparung in kommenden Jahren erreicht werden kann, wenn eine Erstwohnsitzkampagne eingeführt wird

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	147500	1,91
2014	0	0	147500	1,91
2015	0	0	147500	1,91
2016	0	0	147500	1,91
2017	0	0	147500	1,91
2018	0	0	147500	1,91
2019	0	0	147500	1,91
2020	0	0	147500	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 01 Wissenschaft und Forschung
Produkt 01 Wissenschaft und Forschung
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung der Anzahl der Liebig-Stipendien
Beschreibung Maßnahme Reduzierung der Anzahl der Liebig-Stipendien

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 Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Austausch: Die Stipendien wurden früher eingestellt. Somit tritt die Gesamtentlastung bereits ab dem Jahr 2014 ein.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	4500	0,06
2014	0	0	19800	0,26
2015	0	0	19800	0,26
2016	0	0	19800	0,26
2017	0	0	19800	0,26
2018	0	0	19800	0,26
2019	0	0	19800	0,26
2020	0	0	19800	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 02 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt Ausstellungen
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung des Umfangs an Ausstellungen
Beschreibung Maßnahme Reduzierung des Umfangs an Ausstellungen

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 Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Die Reduzierungen können erreicht werden

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	7500	0,1
2014	0	0	15000	0,19
2015	0	0	15000	0,19
2016	0	0	15000	0,19
2017	0	0	15000	0,19
2018	0	0	15000	0,19
2019	0	0	15000	0,19
2020	0	0	15000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 02 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 02 Ausstellungen
Bezeichnung Maßnahme Erzielung neuer Einnahmequellen für Ausstellungen
Beschreibung Maßnahme Erzielung neuer Einnahmequellen für Ausstellungen, z. B. durch Sponsoren
 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 Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Austausch: Nach aktuellem Stand können Sponsorengelder nicht im geplanten Umfang generiert werden. Dafür wird im gleichen Umfang (5.000,- €) der Aufwand reduziert.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	5000	0,06	0	0
2014	5000	0,06	5000	0,06
2015	5000	0,06	5000	0,06
2016	5000	0,06	5000	0,06
2017	5000	0,06	5000	0,06
2018	5000	0,06	5000	0,06
2019	5000	0,06	5000	0,06
2020	5000	0,06	5000	0,06

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 05 Musikpflege

Produkt Musikpflege

Bezeichnung Maßnahme Reduzierung Standard Meisterkonzerte

Beschreibung Maßnahme Reduzierung der Zuschüsse für die Meisterkonzerte sowie parallel Erhöhung der Sponsoring Aktivitäten

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 Die Aufwandsminderungen werden wie vereinbart erreicht

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	8000	0,1
2014	0	0	16000	0,21
2015	0	0	16000	0,21
2016	0	0	16000	0,21
2017	0	0	16000	0,21
2018	0	0	16000	0,21
2019	0	0	16000	0,21
2020	0	0	16000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 05 Musikpflege
Produkt 02 Musikpflege
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung Standard Musikalischer Sommer
Beschreibung Maßnahme Weitere Reduzierung des Umfangs der Veranstaltungen sowie auch zukünftiger Verzicht auf internationale Künstler

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 Die Reduzierung wird erreicht

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	3600	0,05
2014	0	0	3600	0,05
2015	0	0	3600	0,05
2016	0	0	3600	0,05
2017	0	0	3600	0,05
2018	0	0	3600	0,05
2019	0	0	3600	0,05
2020	0	0	3600	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 06 Musikschulen

Produkt 01 Musikschule

Bezeichnung Maßnahme Einnahmebeschaffung III; Prüfung sonstige Entgelte - Musikschule

Beschreibung Maßnahme Die Gebühren für den Musikschulunterricht wurden im Jahr 2012 angehoben. Hier sind die erwarteten Mehrerträge aus den Veränderungen dargestellt. Veränderungen bei den Fallzahlen können die erwartete Ergebnisverbesserung beeinflussen.

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 Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Die Satzungsänderung ist durchgeführt und per 01.05.2012 in Kraft getreten. Bei gleichbleibenden Fallzahlen werden die Mehrerträge erreicht.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	70000	0,9	0	0
2014	70000	0,9	0	0
2015	70000	0,9	0	0
2016	70000	0,9	0	0
2017	70000	0,9	0	0
2018	70000	0,9	0	0
2019	70000	0,9	0	0
2020	70000	0,9	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 07 Volkshochschulen
Produkt 01 Durchführung von Veranstaltungen der Weiterbildung - Volkshochschule
Bezeichnung Maßnahme Einnahmebeschaffung III; Prüfung sonstige Entgelte - Volkshochschule
Beschreibung Maßnahme Derzeit wird geprüft, ob eine Anpassung der Gebühren für die Benutzung der VHS erfolgen soll. Nach dem derzeitigen Stand der Diskussionen sowie der bestehenden Hochrechnungen ist mit einem Mehrertrag in der angegebenen Höhe zu rechnen. Veränderungen bei den Fallzahlen können Auswirkungen auf das Ergebnis haben.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Ein Beschluss zur Änderung der Gebührensatzung liegt noch nicht vor.

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 Neufassung der Benutzungsgebühren ist per 01.08.2013 in Kraft getreten. Bei gleich bleibenden Fallzahlen werden die Mehrerträge voraussichtlich erreicht.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	40000	0,52	0	0
2014	80000	1,03	0	0
2015	80000	1,03	0	0
2016	80000	1,03	0	0
2017	80000	1,03	0	0
2018	80000	1,03	0	0
2019	80000	1,03	0	0
2020	80000	1,03	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 08 Büchereien
Produkt Betrieb von öffentlichen Büchereien
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung des Beschaffungsetats
Beschreibung Maßnahme Reduzierung des Beschaffungsetats

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 Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Nach derzeitigem Stand werden die Wirkungen der Maßnahme erreicht.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	11500	0,15
2014	0	0	11500	0,15
2015	0	0	11500	0,15
2016	0	0	11500	0,15
2017	0	0	11500	0,15
2018	0	0	11500	0,15
2019	0	0	11500	0,15
2020	0	0	11500	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt Pflege von Städtepartnerschaften
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung der Zuschüsse für Städtepartnerschaften
Beschreibung Maßnahme Reduzierung der Zuschüsse für Städtepartnerschaften
 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 Die Reduzierung des Etats wurde wie geplant umgesetzt

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	5000	0,06
2014	0	0	5000	0,06
2015	0	0	5000	0,06
2016	0	0	5000	0,06
2017	0	0	5000	0,06
2018	0	0	5000	0,06
2019	0	0	5000	0,06
2020	0	0	5000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 02 Kulturpflege
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung der Zuschüsse für Veranstaltungen
Beschreibung Maßnahme Reduzierung der Zuschüsse für Veranstaltungen

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 Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Austausch: Nach Prüfung der Möglichkeiten können die geplanten Reduzierungen nicht erreicht werden

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	13200	0,17
2014	0	0	8700	0,11
2015	0	0	13200	0,17
2016	0	0	13200	0,17
2017	0	0	13200	0,17
2018	0	0	13200	0,17
2019	0	0	13200	0,17
2020	0	0	13200	0,17

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 04 Jugendarbeit
Produkt Einrichtung der Jugendarbeit - Förderung freier Träger1
Bezeichnung Maßnahme Verstetigung Zuschüsse Förderung freier Träger
Beschreibung Maßnahme Die Förderungen von Maßnahmen freier Träger soll in den kommenden Jahren nicht ansteigen, d. h. auf dem Aufwandsniveau 2012 bleiben

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

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 Austausch: Nach derzeitigem Stand wird das Ziel ab dem Jahr 2014 nicht erreicht. Es entsteht eine Mehrbelastung von rd. 65.000 €/Jahr

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	0	0
2020	0	0	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 04 Jugendarbeit
Produkt 02 Ferienkarussell
Bezeichnung Maßnahme Anheben der Gebühren Ferienkarussell
Beschreibung Maßnahme Anheben der Gebühren Ferienkarussell
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung Gebührenkalkulation 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 Austausch: Nach derzeitigem Stand können die Mehrerträge nicht erreicht werden

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	0	0
2020	0	0	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 24 Tageseinrichtungen für Kinder - Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
Produkt Städt. Kinderbetreuungseinr. - Kindergarten
Bezeichnung Maßnahme Überarbeitung KiTa-Gebühren
Beschreibung Maßnahme Ertragssteigerungen durch Veränderungen der Sozialstaffel sowie Neukalkulation unter dem Gesichtspunkt einer höheren Kostendeckung

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung Neukalkulation Gebühren

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

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

Anmerkungen der Kommune Austausch: Nach aktuellem Stand der HH-Planung 2014 werden die ursprünglichen Mehrerträge aus Gebührenanpassungen nicht erreicht.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	50000	0,65	0	0
2015	50000	0,65	0	0
2016	50000	0,65	0	0
2017	50000	0,65	0	0
2018	50000	0,65	0	0
2019	50000	0,65	0	0
2020	50000	0,65	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 26 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt Jugendbildungswerk
Bezeichnung Maßnahme Anhebung der Gebühren Jugendbildungswerk
Beschreibung Maßnahme Anhebung der Gebühren Jugendbildungswerk
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung Gebührenkalkulation durchführen
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

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

Anmerkungen der Kommune Austausch: Die Maßnahme zielt auf Ertragssteigerung. Deshalb Tausch der Beträge von "Verminderung ord. Aufw." zu "Erhöhung ord. Ert". Wirkung wird erreicht.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	5000	0,06	0	0
2015	5000	0,06	0	0
2016	5000	0,06	0	0
2017	5000	0,06	0	0
2018	5000	0,06	0	0
2019	5000	0,06	0	0
2020	5000	0,06	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 01 Förderung des Sports
Produkt Sportförderung
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung der (Sport-)Veranstaltungen der Stadt Gießen
Beschreibung Maßnahme Reduzierung der (Sport-)Veranstaltungen der Stadt Gießen
 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 Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Die Maßnahmen werden umgesetzt

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	10000	0,13
2014	0	0	20000	0,26
2015	0	0	20000	0,26
2016	0	0	20000	0,26
2017	0	0	20000	0,26
2018	0	0	20000	0,26
2019	0	0	20000	0,26
2020	0	0	20000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 01 Förderung des Sports
Produkt 02 Sportförderung
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung der finanziellen Förderung der Sportvereine
Beschreibung Maßnahme Reduzierung der finanziellen Förderung der Sportvereine
 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 Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Die Aufwandsreduzierungen werden umgesetzt

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	10000	0,13
2014	0	0	20000	0,26
2015	0	0	30000	0,39
2016	0	0	30000	0,39
2017	0	0	30000	0,39
2018	0	0	30000	0,39
2019	0	0	30000	0,39
2020	0	0	30000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt Grundlagenplanung, vorbereitende Bauleitplanung
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung der Aufwendungen
Beschreibung Maßnahme Reduzierung der Aufwendungen Grundlagenplanung der Stadtplanung
 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 Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Die Reduzierungen werden erreicht

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	5000	0,06
2014	0	0	5000	0,06
2015	0	0	5000	0,06
2016	0	0	5000	0,06
2017	0	0	5000	0,06
2018	0	0	5000	0,06
2019	0	0	5000	0,06
2020	0	0	5000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 02 Sonstige Raum- und Fachplanungen
Bezeichnung Maßnahme Entfall Zuschuss Nachtbusbetrieb
Beschreibung Maßnahme Entfall Zuschuss Nachtbusbetrieb

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2015

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Überführung in Nahverkehrsplanung notwendig

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

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

Anmerkungen der Kommune Nach derzeitigem Stand kann die Reduzierung im Jahr 2015 erreicht werden

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	100000	1,29
2016	0	0	100000	1,29
2017	0	0	100000	1,29
2018	0	0	100000	1,29
2019	0	0	100000	1,29
2020	0	0	100000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 03 Städtebauliche Sonderrechtsbereiche, städtebauliche Projektplanung und Planungsberatung
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung von Sachaufwendungen
Beschreibung Maßnahme Reduzierung von Sachaufwendungen

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

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	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 01 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt Gemeindeaufgaben - Zulassungen
Bezeichnung Maßnahme Einführung Gewässergenehmigungsgebühr
Beschreibung Maßnahme Neu wird eine Gewässergenehmigungsgebühr von 100 € eingeführt (rd. 90 Fälle im Jahr).
 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 Die geplante Satzungsänderung ist 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	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 03 Denkmalschutz und -pflege
Produkt Denkmalschutz
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung Aufwendungen
Beschreibung Maßnahme Reduzierung Aufwendungen Denkmalschutz
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2015
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung 2013+2014 bereits umgesetzt

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

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

Anmerkungen der Kommune Nach derzeitigem Stand können die Reduzierungen umgesetzt werden

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	20000	0,26
2016	0	0	20000	0,26
2017	0	0	20000	0,26
2018	0	0	20000	0,26
2019	0	0	20000	0,26
2020	0	0	20000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 06 Abfallwirtschaft
Produkt 01 Gewerbeabfall BgA
Bezeichnung Maßnahme Einnahmebeschaffung III; Prüfung sonstige Entgelte - Entgelte Gewerbeabfall
Beschreibung Maßnahme Die hier eingestellte Ergebnisverbesserung basiert auf Mehrerträgen gegenüber dem HH-Ansatz, die bereits 2011 verbucht wurden. Es wird davon ausgegangen, dass diese Mehrerträge auch 2012 ff. realisiert werden können.

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 Derzeit ist nicht absehbar, ob die Mehrerträge ab dem Jahr 2017 realisiert werden können

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	100000	1,29	0	0
2018	100000	1,29	0	0
2019	100000	1,29	0	0
2020	100000	1,29	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 05 Straßenreinigung
Produkt 01 Straßenreinigung
Bezeichnung Maßnahme Einnahmebeschaffung III; Prüfung sonstige Entgelte - Straßenreinigung
Beschreibung Maßnahme Es wird geprüft, ob eine Anpassung der Straßenreinigungsgebühren erfolgen kann. Gebührenkalkulationen sind noch nicht erstellt. Beschlüsse liegen noch nicht vor. Die Gebührenhöhe ist auch abhängig von einer Neuberechnung des sog. "öffentlichen Interessenanteil", der bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen ist. Die finanziellen Auswirkungen sind derzeit geschätzt.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Die Gebührenkalkulation steht noch aus. Anschließend sind die notwendigen Satzungsänderungen zu beschließen.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

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

Anmerkungen der Kommune Derzeit ist noch keine Prognose für das Jahr 2017 ff. möglich

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	100000	1,29	0	0
2018	100000	1,29	0	0
2019	100000	1,29	0	0
2020	100000	1,29	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 06 Parkeinrichtungen
Produkt 01 Betrieb und Unterhaltung von Parkflächen
Bezeichnung Maßnahme Einnahmebeschaffung I; Parkgebühren
Beschreibung Maßnahme Nach Abschluss der Landesgartenschau 2014 soll die Parkraumbewirtschaftung auch auf weitere Bereiche ausgedehnt werden. Die hier dargestellten Ergebnisverbesserungen beziehen sich auf Schätzungen der erwarteten Mehrerträge.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2015

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Maßnahme kommt erst nach Abschluss der Landesgartenschau in Betracht.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

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

Anmerkungen der Kommune Derzeit ist offen, ob die Mehrerträge ab dem Jahr 2015 realisiert werden können

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	25000	0,32	0	0
2016	50000	0,65	0	0
2017	50000	0,65	0	0
2018	50000	0,65	0	0
2019	50000	0,65	0	0
2020	50000	0,65	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 07 ÖPNV
Produkt Betrieb und Unterhaltung ÖPNV
Bezeichnung Maßnahme Betrieb der öffentlichen Toiletten einstellen
Beschreibung Maßnahme Reduzierung öffentlicher Toiletten
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014
 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 Nach derzeitigem Stand kann die Reduzierung erreicht werden

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	16000	0,21
2015	0	0	16000	0,21
2016	0	0	16000	0,21
2017	0	0	16000	0,21
2018	0	0	16000	0,21
2019	0	0	16000	0,21
2020	0	0	16000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 01 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 01 Betrieb und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen
Bezeichnung Maßnahme Optimierung des Betriebes städtischer Sportstätten
Beschreibung Maßnahme Es soll geprüft werden, ob ab dem Jahr 2014 ein städtischer Sportplatz geschlossen werden kann. Die hier dargestellten Ergebnisverbesserungen beziehen sich auf die geschätzte Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Der Sportplatz wird derzeit von Vereinen genutzt. Der zeitliche Vorlauf ist für Gespräche mit den Vereinen 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 Prüfung zur Umsetzung der beabsichtigten Maßnahme läuft derzeit.

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	17000	0,22
2015	0	0	10000	0,13
2016	0	0	2000	0,03
2017	0	0	2000	0,03
2018	0	0	2000	0,03
2019	0	0	2000	0,03
2020	0	0	2000	0,03

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 02 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt Planung und Bau von öffentlichen Oberflächengewässern
Bezeichnung Maßnahme Standardabsenkung Planung und Bau öffentlicher Gewässer
Beschreibung Maßnahme Standardabsenkung Planung und Bau öffentlicher Gewässer
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

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

Anmerkungen der Kommune Nach derzeitigem Stand können die Aufwendungen reduziert werden

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	10000	0,13
2015	0	0	10000	0,13
2016	0	0	10000	0,13
2017	0	0	10000	0,13
2018	0	0	10000	0,13
2019	0	0	10000	0,13
2020	0	0	10000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 01 Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen, Bestattungen
Bezeichnung Maßnahme Einnahmebeschaffung III; Prüfung sonstige Entgelte - Bestattungsgebühren
Beschreibung Maßnahme Für das Jahr 2013 soll eine Neukalkulation der Bestattungsgebühren erfolgen. Die Neuberechnung ist noch nicht erfolgt. Die finanziellen Auswirkungen sind derzeit geschätzt.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Gebührenkalkulation notwendig. Anschließend sind die entsprechenden Beschlüsse zu fassen.

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 Gebührenkalkulation mit Neufassung der Satzung ist vollzogen. Die neue Satzung ist per 01.01.2013 in Kraft getreten. Bei gleichen Fallzahlen werden die Mehrerträge erreicht.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	100000	1,29	0	0
2014	100000	1,29	0	0
2015	100000	1,29	0	0
2016	100000	1,29	0	0
2017	100000	1,29	0	0
2018	100000	1,29	0	0
2019	100000	1,29	0	0
2020	100000	1,29	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 02 Betrieb Krematorium BgA
Bezeichnung Maßnahme Betriebe gewerblicher Art - Betrieb Krematorium
Beschreibung Maßnahme Im Bereich des städtischen Krematoriums werden unterschiedliche Maßnahmen geprüft, deren finanzielle Wirkung wahrscheinlich im Jahr 2014 ergebniswirksam werden wird. Denkbar ist die Anpassung der bestehenden Entgeltstrukturen oder die Übertragung der Aufgabenwahrnehmung auf eine andere Gesellschaft (Pachtmodell, o. Ä.). Anmerkung: Je nach Maßnahme kann eine Ertragssteigerung oder eine Aufwandsreduzierung erfolgen.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Veränderungen mit anderen Betreibern erfordern den genannten zeitlichen Vorlauf.

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 abgeschlossen. Das Krematorium wurde per 01.01.2013 veräußert.

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	100000	1,29
2015	0	0	100000	1,29
2016	0	0	100000	1,29
2017	0	0	100000	1,29
2018	0	0	100000	1,29
2019	0	0	100000	1,29
2020	0	0	100000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 04 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt Aufgaben des Naturschutzes u. a.
Bezeichnung Maßnahme Standardabsenkung
Beschreibung Maßnahme Standardabsenkung durch Reduzierung des Sachaufwandes
 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 Die Reduzierungen können nach derzeitigem Stand erreicht werden

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	2000	0,03
2014	0	0	6300	0,08
2015	0	0	6300	0,08
2016	0	0	6300	0,08
2017	0	0	6300	0,08
2018	0	0	6300	0,08
2019	0	0	6300	0,08
2020	0	0	6300	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 01 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt Aufgaben des Umweltschutzes
Bezeichnung Maßnahme Standardabsenkung
Beschreibung Maßnahme Standardabsenkung durch Reduzierung des Sachaufwandes
 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 Die Reduzierungen können nach derzeitigem Stand erreicht werden

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	1000	0,01
2014	0	0	1000	0,01
2015	0	0	1000	0,01
2016	0	0	1000	0,01
2017	0	0	1000	0,01
2018	0	0	1000	0,01
2019	0	0	1000	0,01
2020	0	0	1000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 01 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 02 Altlastenuntersuchung und -sanierung
Bezeichnung Maßnahme Standardabsenkung
Beschreibung Maßnahme Standardabsenkung durch Reduzierung des Sachaufwandes
 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 Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Die Reduzierungen können nach derzeitigem Stand erreicht werden

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	2000	0,03
2014	0	0	2000	0,03
2015	0	0	2000	0,03
2016	0	0	2000	0,03
2017	0	0	2000	0,03
2018	0	0	2000	0,03
2019	0	0	2000	0,03
2020	0	0	2000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 01 Wirtschaftsförderung
Produkt Wirtschaftsförderung
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung der Zuschüsse für externe Projekte
Beschreibung Maßnahme Reduzierung der Zuschüsse für externe Projekte
 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 Nach derzeitigem Stand können die Reduzierungen erreicht werden

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	10000	0,13
2014	0	0	20000	0,26
2015	0	0	20000	0,26
2016	0	0	20000	0,26
2017	0	0	20000	0,26
2018	0	0	20000	0,26
2019	0	0	20000	0,26
2020	0	0	20000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt Gemeindesteuern ZWS
Bezeichnung Maßnahme Einführung Zweitwohnungssteuer
Beschreibung Maßnahme Einführung Zweitwohnungssteuer

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Bereinigung Melderegister, Erarbeitung Satzung, etc.

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 Vorbereitungen zur Einführung der ZWS laufen. Ob die erwarteten Mehrerträge generiert werden können, kann derzeit nicht abgesehen werden

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	45000	0,58	0	0
2015	90000	1,16	0	0
2016	90000	1,16	0	0
2017	90000	1,16	0	0
2018	90000	1,16	0	0
2019	90000	1,16	0	0
2020	90000	1,16	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 02 Gemeindesteuern GrdSt B
Bezeichnung Maßnahme Erhöhung Grundsteuer B
Beschreibung Maßnahme Die Grundsteuer B soll mit Wirkung per 01.01.2014 von 380 v. H. auf 600 v. H. angehoben werden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014
 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 Die Planungen zur Umsetzung der Hebesatzerhöhung laufen. Ob die Wirkung im prognostizierten Umfang eintreten wird, kann derzeit nicht abgesehen werden

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	6380000	82,47	0	0
2015	6380000	82,47	0	0
2016	6380000	82,47	0	0
2017	6380000	82,47	0	0
2018	6380000	82,47	0	0
2019	6380000	82,47	0	0
2020	6380000	82,47	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 03 Gemeindesteuern
Bezeichnung Maßnahme Erhöhung der Hundesteuer
Beschreibung Maßnahme Erhöhung der Hundesteuer um rd. 30 %

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 Die Hundesteuersatzung wurde mit Wirkung vom 01.04.2013 geändert. Bei gleichen Fallzahlen können die Mehrerträge erreicht werden

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	30000	0,39	0	0
2014	40000	0,52	0	0
2015	40000	0,52	0	0
2016	40000	0,52	0	0
2017	40000	0,52	0	0
2018	40000	0,52	0	0
2019	40000	0,52	0	0
2020	40000	0,52	0	0

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

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 01 Finanzwirtschaft allgemein

Bezeichnung Maßnahme Schutzschirmwirkung Zinsdiensthilfen

Beschreibung Maßnahme Die Stadt Gießen wird Zinshilfen beantragen, die sich über die Laufzeit des KSH in den ersten 15 Jahren mit 2 % und ab dem 16. Jahr mit 1,5 % ergebnisverbessernd auswirken werden. Die Wirkungen wurden unter mehreren Annahmen getroffen. Diese Annahmen sind ausführlich im Begleitschreiben zum Antrag dargestellt. Aufgrund der voraussichtlichen Vorgaben zur Verbuchung der Zinsen und Zinsdiensthilfen werden die Wirkungen buchungstechnisch als Saldo aus Aufwendungen und Erträgen entstehen. Hier werden die Wirkungen saldiert als Aufwandsreduzierung dargestellt.

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 Im Jahr 2013 werden die Wirkungen wie geplant eintreten. Ob die Wirkungen in den Folgejahren eintreten, ist von den Konditionen der WI-Bank abhängig.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	436390,67	5,64
2014	0	0	1053160	13,61
2015	0	0	1079339,01	13,95
2016	0	0	1572468,02	20,33
2017	0	0	1572468,02	20,33
2018	0	0	1572468,02	20,33
2019	0	0	1572468,02	20,33
2020	0	0	1572468,02	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Gießen

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 02 Schutzschirmwirkung Zinshilfen II
Bezeichnung Maßnahme Schutzschirms wirkung Zinshilfen II

Beschreibung Maßnahme Es wurde am 03.12.2012 im HMdF vereinbart, dass die Stadt Gießen zusätzliche Mittel aus dem Landesausgleichsstock für die Antragsjahre 2009 - 2011 erhält. Zusätzlich soll der Zuschuss an die Stadttheater Gießen GmbH nicht als freiwillige Leistung ausgesondert werden müssen, so dass sich die Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock um diesen Betrag zusätzlich erhöht. Die Stadt Gießen wird die bestehenden Anträge entsprechend nachbessern. Durch diese höhere Zuweisung können nach Erhalt der Zuweisung Kassenkredite abgebaut werden. In diesem Umfang werden dementsprechend Zinsaufwendungen reduziert. Diese Wirkung wird hier in den Antrag eingerechnet.

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 Austausch: Die Wirkungen wurden berechnet auf der Zusage auf Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock. Kalkuliert wurde eine Zuweisung von 30 Mio. € ab 01.07.2013 für 2009-2011. Ist so nicht eingetreten.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	750000	9,69
2014	0	0	950000	12,28
2015	0	0	1000000	12,93
2016	0	0	750000	9,69
2017	0	0	750000	9,69
2018	0	0	750000	9,69
2019	0	0	750000	9,69
2020	0	0	750000	0