

## Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Landkreis Gießen

Antragsnummer: 06531000\_20120503143302

Stand: 09.11.2012 10:38:19

### Erläuterung Konsolidierungsprogramm

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	00- 1	Verwaltungsleitung und -steuerung (produktübergreifend)
<b>Bezeichnung Maßnahme</b>	Begrenzung der Personalkosten durch dezernatsbezogene Steuerung (= produktübergreifende Maßnahme)	
<b>Beschreibung Maßnahme</b>	Durch versch. Maßnahmen (wie z.B. Durchführung einer Organisationsuntersuchung, Zusammenlegen von Organisationseinheiten, Prozessoptimierung, Einführung der E-Vergabe, Umstellung auf automatisierten Kassenbetrieb in der Verkehrsbehörde, Kooperation im Bereich der KVHS etc.) wird der Stellen(mehr-)bedarf begrenzt. Ziel ist es außerdem, im Zuge der Stellenplan-/Personalkostenbewirtschaftung im Haushaltsvollzug Einsparungen gegenüber den Planansätzen von durchschnittlich 500.000 Euro jährlich zu erreichen.	

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ?  Ja  Nein

Begründung Nach den Rechnungsergebnissen werden Einsparungen in dieser Größenordnung schon seit mehreren Jahren erreicht.

Art der Maßnahme  Reduzierung von Aufwand  Verbesserung Ertrag

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

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	500000	1,95
2014	0	0	500000	1,95
2015	0	0	500000	1,95
2016	0	0	500000	1,95
2017	0	0	500000	1,95
2018	0	0	500000	1,95
2019	0	0	500000	1,95
2020	0	0	500000	1,95

## Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Landkreis Gießen

Antragsnummer: 06531000\_20120503143302

Stand: 09.11.2012 10:38:19

### Erläuterung Konsolidierungsprogramm

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	00- 2	Verwaltungsleitung und -steuerung (produktübergreifend)
<b>Bezeichnung Maßnahme</b>		Reduzierung und Begrenzung der freiwilligen Leistungen (= produktübergreifende Maßnahme)
<b>Beschreibung Maßnahme</b>		Der Gesamtbetrag der freiwilligen Leistungen wird gegenüber dem Haushaltsansatz 2012 reduziert und auf unter 1 Mio. EUR begrenzt (Vergleich: Haushaltsansatz 2012 = 1.145.000 Euro)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ?  Ja  Nein

Begründung Eine Reduzierung erfolgt bereits im Haushaltsvollzug 2012

Art der Maßnahme  Reduzierung von Aufwand  Verbesserung Ertrag

### Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	150000	0,58
2014	0	0	150000	0,58
2015	0	0	150000	0,58
2016	0	0	150000	0,58
2017	0	0	150000	0,58
2018	0	0	150000	0,58
2019	0	0	150000	0,58
2020	0	0	150000	0,58

## Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Landkreis Gießen

Antragsnummer: 06531000\_20120503143302

Stand: 09.11.2012 10:38:19

### Erläuterung Konsolidierungsprogramm

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01- 2	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung
<b>Bezeichnung Maßnahme</b>		Sitzungsbegleitende Aufwendungen wie Protokollführung, Vorlagenerstellung und Vor- und Nachbereitung der Sitzungen in regelmäßigen Abständen überprüfen und reduzieren
<b>Beschreibung Maßnahme</b>		Informationen aus den Gremien werden auf der Homepage digital zur Verfügung gestellt (= Verzicht auf Druck und Versand). Durch sukzessive Umstellung auf einen digitalen Sitzungsdienst kann auf schriftliche Ausdrücke und Versand der Vorlagen und Beschlüsse verzichtet werden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ?  Ja  Nein

Begründung Einsparungen sollen schon im Haushaltsvollzug 2012 erzielt werden.

Art der Maßnahme  Reduzierung von Aufwand  Verbesserung Ertrag

### Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbaue Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	2000	0,01
2014	0	0	2000	0,01
2015	0	0	2000	0,01
2016	0	0	2000	0,01
2017	0	0	2000	0,01
2018	0	0	2000	0,01
2019	0	0	2000	0,01
2020	0	0	2000	0,01

## Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Landkreis Gießen

Antragsnummer: 06531000\_20120503143302

Stand: 09.11.2012 10:38:19

### Erläuterung Konsolidierungsprogramm

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 03- 1 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
**Bezeichnung Maßnahme** Umstellung der Druckerlandschaft  
**Beschreibung Maßnahme** Auf der Grundlage eines zunächst erarbeiteten Konzeptes und nach dem Ergebnis der dann durchgeführten europaweiten Ausschreibung wurde die gesamte Druckerstruktur der Kreisverwaltung umgestaltet.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ?  Ja  Nein

Begründung

Art der Maßnahme  Reduzierung von Aufwand  Verbesserung Ertrag

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

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	10000	0,04
2014	0	0	20000	0,08
2015	0	0	20000	0,08
2016	0	0	20000	0,08
2017	0	0	20000	0,08
2018	0	0	20000	0,08
2019	0	0	20000	0,08
2020	0	0	20000	0,08

## Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Landkreis Gießen

Antragsnummer: 06531000\_20120503143302

Stand: 09.11.2012 10:38:19

### Erläuterung Konsolidierungsprogramm

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	03- 2	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
<b>Bezeichnung Maßnahme</b>		Abschluss eines Rahmenvertrages für die PC-Beschaffung und Peripheriegeräte
<b>Beschreibung Maßnahme</b>		Durch den Abschluss eines Rahmenvertrages können bei der (Ersatz-)Beschaffung von PCs und Peripheriegeräten günstigere Marktpreise erzielt werden. Der Haushaltsansatz für die Ersatzbeschaffung kann künftig reduziert werden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ?  Ja  Nein

Begründung

Art der Maßnahme  Reduzierung von Aufwand  Verbesserung Ertrag

### Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	10000	0,04
2015	0	0	10000	0,04
2016	0	0	10000	0,04
2017	0	0	10000	0,04
2018	0	0	10000	0,04
2019	0	0	10000	0,04
2020	0	0	10000	0,04

## Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Landkreis Gießen

Antragsnummer: 06531000\_20120503143302

Stand: 09.11.2012 10:38:19

### Erläuterung Konsolidierungsprogramm

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 03- 3 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
**Bezeichnung Maßnahme** Optimierung Softwareeinsatz  
**Beschreibung Maßnahme** Durch die Optimierung des Softwareeinsatzes sowie die anwendungsorientierte Auswahl von Programmen und Lizenzmanagement sollen die Softwarelizenzkosten auf den tatsächlich benötigten und eingesetzten Bestand reduziert werden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ?  Ja  Nein

Begründung

Art der Maßnahme  Reduzierung von Aufwand  Verbesserung Ertrag

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

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	4000	0,02
2014	0	0	4000	0,02
2015	0	0	4000	0,02
2016	0	0	4000	0,02
2017	0	0	4000	0,02
2018	0	0	4000	0,02
2019	0	0	4000	0,02
2020	0	0	4000	0,02

## Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Landkreis Gießen

Antragsnummer: 06531000\_20120503143302

Stand: 09.11.2012 10:38:19

### Erläuterung Konsolidierungsprogramm

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 03- 4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
**Bezeichnung Maßnahme** Zeitnahe Verwertung von nicht mehr benötigter Technik und Software  
**Beschreibung Maßnahme** Durch den Verkauf von nicht mehr benötigten IT-Komponenten wird ein Ertrag erzielt

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ?  Ja  Nein

Begründung Umsetzung schon in 2012

Art der Maßnahme  Reduzierung von Aufwand  Verbesserung Ertrag

### Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

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

## Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Landkreis Gießen

Antragsnummer: 06531000\_20120503143302

Stand: 09.11.2012 10:38:19

### Erläuterung Konsolidierungsprogramm

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	05- 2	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement
<b>Bezeichnung Maßnahme</b>		Rücklagen der Beteiligungsgesellschaften überprüfen, ggf. Umwandlung in verzinsliches EK erwägen bzw. auf hohe Gewinnausschüttung hinwirken
<b>Beschreibung Maßnahme</b>		Beim Beteiligungsunternehmen ZR werden nach einem Beschluss der Gesellschafterversammlung ab 2013 jährlich 50 % ausgeschüttet. Ab dem Jahr 2014 soll in Teilschritten die Rücklage aufgelöst werden (finanzielle Ausschüttung für den LK gem. Geschäftsanteile = 57,4 %)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ?  Ja  Nein

Begründung

Art der Maßnahme  Reduzierung von Aufwand  Verbesserung Ertrag

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

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	50000	0,19	0	0
2014	50000	0,19	0	0
2015	50000	0,19	0	0
2016	50000	0,19	0	0
2017	50000	0,19	0	0
2018	50000	0,19	0	0
2019	50000	0,19	0	0
2020	50000	0,19	0	0

## Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Landkreis Gießen

Antragsnummer: 06531000\_20120503143302

Stand: 09.11.2012 10:38:19

### Erläuterung Konsolidierungsprogramm

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	10- 4	Zentrale Dienste
<b>Bezeichnung Maßnahme</b>		Optimierung des Fuhrparkmanagements, Wirtschaftlichkeit der Nutzung privateigener Pkw überprüfen
<b>Beschreibung Maßnahme</b>		Vom zentralen Controlling wurde das bisherige Konzept einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unterzogen. Danach ist es sinnvoll, den Fuhrpark aufzustocken und dadurch die Kosten für die Nutzung privater Pkw und damit die Kosten insgesamt zu verringern.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ?  Ja  Nein

Begründung

Art der Maßnahme  Reduzierung von Aufwand  Verbesserung Ertrag

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

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	10000	0,04
2014	0	0	10000	0,04
2015	0	0	10000	0,04
2016	0	0	10000	0,04
2017	0	0	10000	0,04
2018	0	0	10000	0,04
2019	0	0	10000	0,04
2020	0	0	10000	0,04

## Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Landkreis Gießen

Antragsnummer: 06531000\_20120503143302

Stand: 09.11.2012 10:38:19

### Erläuterung Konsolidierungsprogramm

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 10- 5 Zentrale Dienste  
**Bezeichnung Maßnahme** Reduzierung der Kosten für externe Dienstleistungen  
**Beschreibung Maßnahme** Absenkung vorhandener Service-Standards im Bereich zentraler Dienstleistungen

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ?  Ja  Nein

Begründung Einsparungen werden schon im Haushaltsvollzug 2012 angestrebt

Art der Maßnahme  Reduzierung von Aufwand  Verbesserung Ertrag

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

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	3000	0,01
2014	0	0	3000	0,01
2015	0	0	3000	0,01
2016	0	0	3000	0,01
2017	0	0	3000	0,01
2018	0	0	3000	0,01
2019	0	0	3000	0,01
2020	0	0	3000	0,01

## Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Landkreis Gießen

Antragsnummer: 06531000\_20120503143302

Stand: 09.11.2012 10:38:19

### Erläuterung Konsolidierungsprogramm

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	10- 6	Zentrale Dienste
<b>Bezeichnung Maßnahme</b>		Reduzierung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen
<b>Beschreibung Maßnahme</b>		Die amtlichen Bekanntmachungen werden auf das Notwendigste begrenzt. Infolge der Novellierung der HGO wird geprüft, künftig das Internet stärker für öffentliche Bekanntmachungen zu nutzen und kostenintensive Veröffentlichungen in den Tageszeitung ggf. zu vermeiden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ?  Ja  Nein

Begründung Die Umsetzung soll in 2012 erfolgen und im Vollzug bereits wirksam werden.

Art der Maßnahme  Reduzierung von Aufwand  Verbesserung Ertrag

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

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	10000	0,04
2014	0	0	10000	0,04
2015	0	0	10000	0,04
2016	0	0	10000	0,04
2017	0	0	10000	0,04
2018	0	0	10000	0,04
2019	0	0	10000	0,04
2020	0	0	10000	0,04

## Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Landkreis Gießen

Antragsnummer: 06531000\_20120503143302

Stand: 09.11.2012 10:38:19

### Erläuterung Konsolidierungsprogramm

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 12- 1 Personal- und Organisationsentwicklung  
**Bezeichnung Maßnahme** Verzicht auf die Übernachtung bei den jährlichen Führungskräfte tagungen  
**Beschreibung Maßnahme** Verzicht auf die Übernachtung bei den jährlichen Führungskräfte tagungen  
HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013  
Frühere Umsetzung denkbar ?  Ja  Nein  
Begründung Umsetzung schon im Hj. 2012  
Art der Maßnahme  Reduzierung von Aufwand  Verbesserung Ertrag

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

Abbauperiodenjahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	3500	0,01
2014	0	0	3500	0,01
2015	0	0	3500	0,01
2016	0	0	3500	0,01
2017	0	0	3500	0,01
2018	0	0	3500	0,01
2019	0	0	3500	0,01
2020	0	0	3500	0,01

## Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Landkreis Gießen

Antragsnummer: 06531000\_20120503143302

Stand: 09.11.2012 10:38:19

### Erläuterung Konsolidierungsprogramm

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 41 Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden  
**Bezeichnung Maßnahme** Vermarktung des Gebäudes Bachweg 1  
**Beschreibung Maßnahme** Bis auf einen Teil des Dachgeschosses sind alle Bereiche und Flächen der Liegenschaft (einschl. Garagen) vermietet. Die Mieterträge einschl. Nebenkosten belaufen sich auf 113.000 Euro. Langfristig wird ein Verkauf angestrebt, wenn ein wirtschaftliches Angebot vorliegt.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ?  Ja  Nein

Begründung Die Maßnahme ist nach ihrer Umsetzung schon im Haushaltsplan 2012 berücksichtigt

Art der Maßnahme  Reduzierung von Aufwand  Verbesserung Ertrag

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

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	113000	0,44	0	0
2014	113000	0,44	0	0
2015	113000	0,44	0	0
2016	113000	0,44	0	0
2017	113000	0,44	0	0
2018	113000	0,44	0	0
2019	113000	0,44	0	0
2020	113000	0,44	0	0

## Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Landkreis Gießen

Antragsnummer: 06531000\_20120503143302

Stand: 09.11.2012 10:38:19

### Erläuterung Konsolidierungsprogramm

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 04- 2 Verkehrswesen  
**Bezeichnung Maßnahme** Prüfung der Einrichtung der Kfz-Zulassungsstelle als eine "Bündelungsbehörde"  
**Beschreibung Maßnahme** Als Bündelungshörde sollen Aufgaben für andere kreisfreie Städte und Landkreise wahrgenommen und dafür zusätzliche Erträge erzielt werden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ?  Ja  Nein

Begründung

Art der Maßnahme  Reduzierung von Aufwand  Verbesserung Ertrag

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

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	10000	0,04	0	0
2014	20000	0,08	0	0
2015	20000	0,08	0	0
2016	20000	0,08	0	0
2017	20000	0,08	0	0
2018	20000	0,08	0	0
2019	20000	0,08	0	0
2020	20000	0,08	0	0

## Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Landkreis Gießen

Antragsnummer: 06531000\_20120503143302

Stand: 09.11.2012 10:38:19

### Erläuterung Konsolidierungsprogramm

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	00	keine Produktgruppe
<b>Produkt</b>	00- 3	Schulformübergreifend (je nach Standort)
<b>Bezeichnung Maßnahme</b>		Mieten der Hausmeisterwohnungen überprüfen und ggf. auf ortsübliche Mieten anheben
<b>Beschreibung Maßnahme</b>		Die Anpassung der Mieten an die ortsüblichen Mieten soll erfolgen. Es handelt sich um geringe Anhebungen, da die Wohnungen sich durchweg in einem sanierungsbedürftigen Zustand befinden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ?  Ja  Nein

Begründung

Art der Maßnahme  Reduzierung von Aufwand  Verbesserung Ertrag

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

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

## Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Landkreis Gießen

Antragsnummer: 06531000\_20120503143302

Stand: 09.11.2012 10:38:19

### Erläuterung Konsolidierungsprogramm

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 07 Gymnasien, Kollegs

**Produkt** 00 Gymnasien

**Bezeichnung Maßnahme** Aufnahme von Neuverhandlungen zur öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Gießen über die Zahlung erhöhter Gastschulbeiträge

**Beschreibung Maßnahme** Eine Kündigung des bestehenden Vertrages zum Schuljahresende ist erfolgt. Mit den Neuverhandlungen wurde eine Reduzierung der über den gesetzlichen Gastschulbeitrag hinausgehenden Zahlungen erreicht.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ?  Ja  Nein

Begründung

Art der Maßnahme  Reduzierung von Aufwand  Verbesserung Ertrag

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

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	330000	1,29
2014	0	0	330000	1,29
2015	0	0	330000	1,29
2016	0	0	330000	1,29
2017	0	0	330000	1,29
2018	0	0	330000	1,29
2019	0	0	330000	1,29
2020	0	0	330000	1,29

## Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Landkreis Gießen

Antragsnummer: 06531000\_20120503143302

Stand: 09.11.2012 10:38:19

### Erläuterung Konsolidierungsprogramm

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	13	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	00- 1	je nach Schulform
<b>Bezeichnung Maßnahme</b>		Finanzielle Beteiligung der Standortgemeinden bei Investitionen in kreiseigene Sportstätten
<b>Beschreibung Maßnahme</b>		Der Kreisausschuss hat im Oktober 2010 verbindliche Grundsätze für die Durchführung und Finanzierung von Investitionen in Sportstätten beschlossen. Eine Kostenbeteiligung an den Investitionen (= investive Einzahlung) führt zu Erträgen (= Auflösung der Sonderposten) in Folgejahren.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ?  Ja  Nein

Begründung Die Umsetzung des Beschlusses erfolgt seit 2011. Die Auflösung der Sonderposten beginnt jedoch erst mit dem Beginn der Abschreibung (=

Art der Maßnahme  Reduzierung von Aufwand  Verbesserung Ertrag

### Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbaue Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	37500	0,15	0	0
2017	37500	0,15	0	0
2018	37500	0,15	0	0
2019	37500	0,15	0	0
2020	37500	0,15	0	0

## Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Landkreis Gießen

Antragsnummer: 06531000\_20120503143302

Stand: 09.11.2012 10:38:19

### Erläuterung Konsolidierungsprogramm

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	00	keine Produktgruppe
<b>Produkt</b>	00- 2	produktübergreifend
<b>Bezeichnung Maßnahme</b>	Alle Möglichkeiten der Kostenerstattung durch Dritte und Heranziehung von Unterhaltungspflichtigen ausschöpfen	
<b>Beschreibung Maßnahme</b>	Im Rahmen eines Projektes ist das Forderungsmanagement des FB untersucht, Optimierungspotentiale identifiziert und umgesetzt worden. Auch organisatorische Maßnahmen wurden umgesetzt (runder Tisch mit dem FB Finanzen, Einrichtung einer Kassenschnittstelle).	

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ?  Ja  Nein

Begründung Eine Ertragsverbesserung soll bereits in 2012 erreicht werden.

Art der Maßnahme  Reduzierung von Aufwand  Verbesserung Ertrag

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

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	100000	0,39	0	0
2014	100000	0,39	0	0
2015	100000	0,39	0	0
2016	100000	0,39	0	0
2017	100000	0,39	0	0
2018	100000	0,39	0	0
2019	100000	0,39	0	0
2020	100000	0,39	0	0

## Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Landkreis Gießen

Antragsnummer: 06531000\_20120503143302

Stand: 09.11.2012 10:38:19

### Erläuterung Konsolidierungsprogramm

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Produkt</b>	06	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
<b>Bezeichnung Maßnahme</b>		Auswirkung der schrittweisen Erhöhung der Kostenbeteiligung des Bundes
<b>Beschreibung Maßnahme</b>		Die Kostenbeteiligung des Bundes wird stufenweise erhöht auf 75 % im Jahr 2013 und 100 % ab dem Jahr 2014. Als Ergebnisverbesserung ist die dadurch entstehende Netto-Entlastung (= Rückgang der Unterdeckung) in den Jahren 2013 und 2014 angegeben. Auch in den Folgejahren werden weiter steigende Erträge erwartet, die aber dem Anstieg der Aufwendungen entsprechen, so dass sich daraus keine Ergebnisverbesserung ergibt. Der Teilhaushalt ist ab 2014 ausgeglichen.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar?  Ja  Nein

Begründung

Art der Maßnahme  Reduzierung von Aufwand  Verbesserung Ertrag

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

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	3707000	14,45	0	0
2014	7418750	28,93	0	0
2015	7418750	28,93	0	0
2016	7418750	28,93	0	0
2017	7418750	28,93	0	0
2018	7418750	28,93	0	0
2019	7418750	28,93	0	0
2020	7418750	28,93	0	0

## Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Landkreis Gießen

Antragsnummer: 06531000\_20120503143302

Stand: 09.11.2012 10:38:19

### Erläuterung Konsolidierungsprogramm

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 01 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**Produkt** 30- 2 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen  
**Bezeichnung Maßnahme** Reduzierung des Budgets der Martin-Buber-Schule nach deren Rückverlagerung nach Gießen  
**Beschreibung Maßnahme** Nach der Rückverlegung der Schule ist eine Reduzierung des Betreuungsaufwands zu erwarten und im Budget umzusetzen (Reduzierung des Budgets um 5 % ab dem Schuljahr 2012/13).

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ?  Ja  Nein

Begründung

Art der Maßnahme  Reduzierung von Aufwand  Verbesserung Ertrag

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

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	29000	0,11
2014	0	0	29000	0,11
2015	0	0	29000	0,11
2016	0	0	29000	0,11
2017	0	0	29000	0,11
2018	0	0	29000	0,11
2019	0	0	29000	0,11
2020	0	0	29000	0,11

## Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Landkreis Gießen

Antragsnummer: 06531000\_20120503143302

Stand: 09.11.2012 10:38:19

### Erläuterung Konsolidierungsprogramm

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	02	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
<b>Produkt</b>	01- 1	Kommunale Leistungen nach dem SGB II
<b>Bezeichnung Maßnahme</b>		Senkung und Stabilisierung der Unterkunft- und Nebenkosten durch verstärktes Controlling und Abschluss von Zielvereinbarungen mit dem Job-Center sowie externe Vergabe zur Erstellung einer Mietstrukturanalyse
<b>Beschreibung Maßnahme</b>		Die Zielvereinbarungen werden kontinuierlich mit dem Job-Center kommuniziert. Die Zielerreichung hängt auch von der konjunkturellen und Arbeitsmarktentwicklung ab. Für 2012 wurden die Zielvereinbarungen angepasst. Dabei werden Instrumente der Eingliederung einschl. Zielgruppendefinition einerseits und Arbeitsmarktinidkatoren andererseits berücksichtigt. Mit der externen Vergabe der Erstellung einer rechtssicheren Mietstrukturanalyse wird das Ziel verfolgt, die Mietobergrenzen für den Landkreis und die Stadt Gießen gerichtstauglich festzuschreiben, damit angemessene und bedarfsgerechte Mieten gezahlt werden können und es für die Anmietung neuer Wohnungen verbindliche Vorgaben gibt.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ?  Ja  Nein

Begründung Eine Verbesserung soll schon im Haushaltsvollzug 2012 erreicht werden.

Art der Maßnahme  Reduzierung von Aufwand  Verbesserung Ertrag

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

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	250000	0,97
2014	0	0	250000	0,97
2015	0	0	250000	0,97
2016	0	0	250000	0,97
2017	0	0	250000	0,97
2018	0	0	250000	0,97
2019	0	0	250000	0,97
2020	0	0	250000	0,97

## Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Landkreis Gießen

Antragsnummer: 06531000\_20120503143302

Stand: 09.11.2012 10:38:19

### Erläuterung Konsolidierungsprogramm

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	03	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	01	Tagesbetreuung für Kinder
<b>Bezeichnung Maßnahme</b>		Ende der Förderrichtlinie des Landkreises zum 31.07.2013 (= Beginn des Rechtsanspruches auf einen Kita-Platz)
<b>Beschreibung Maßnahme</b>		In Verbindung mit dem Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz soll die Förderung von Plätzen bei Kommunen aus Kreismitteln ab dem 31.07.2013 eingestellt werden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Frühere Umsetzung denkbar ?  Ja  Nein

Begründung

Art der Maßnahme  Reduzierung von Aufwand  Verbesserung Ertrag

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

Abbauperioden	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	220000	0,86
2014	0	0	390000	1,52
2015	0	0	390000	1,52
2016	0	0	390000	1,52
2017	0	0	390000	1,52
2018	0	0	390000	1,52
2019	0	0	390000	1,52
2020	0	0	390000	1,52

## Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Landkreis Gießen

Antragsnummer: 06531000\_20120503143302

Stand: 09.11.2012 10:38:19

### Erläuterung Konsolidierungsprogramm

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	09	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Hilfen zur Erziehung (§ 27)
<b>Produkt</b>	03- 1	Hilfen zur Erziehung
<b>Bezeichnung Maßnahme</b>		Beauftragung einer Untersuchung durch externe Berater mit dem Ziel, auffällig hohe Ausgabenbereiche im Vergleich mit anderen Landkreisen zu identifizieren, um diese zu reduzieren.
<b>Beschreibung Maßnahme</b>		Eine entsprechende Untersuchung wurde im Jahr 2011 durchgeführt. Der Prozess zur Umsetzung des erarbeiteten Ziel- und Maßnahmenkataloges ist im Gange. Im 2. Halbjahr 2012 soll das Projekt mit der Implementierung eines dauerhaften Ziel-, Maßnahme- und Controllingsystems im Fachdienst Jugend abgeschlossen werden. Ziel ist es, die Kosten zu stabilisieren; hierbei hat das Kindwohl Vorrang vor fiskalischen Effekten.
HH-Jahr Beginn Umsetzung	2013	
Frühere Umsetzung denkbar ?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Begründung	Es wird angestrebt, schon im Rechnungsergebnis 2012 Einsparungen zu erzielen.	
Art der Maßnahme	<input checked="" type="checkbox"/> Reduzierung von Aufwand	<input type="checkbox"/> Verbesserung Ertrag

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

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	500000	1,95
2014	0	0	500000	1,95
2015	0	0	500000	1,95
2016	0	0	500000	1,95
2017	0	0	500000	1,95
2018	0	0	500000	1,95
2019	0	0	500000	1,95
2020	0	0	500000	1,95

## Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Landkreis Gießen

Antragsnummer: 06531000\_20120503143302

Stand: 09.11.2012 10:38:19

### Erläuterung Konsolidierungsprogramm

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	09	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Hilfen zur Erziehung (§ 27)
<b>Produkt</b>	03- 3	Hilfen zur Erziehung
<b>Bezeichnung Maßnahme</b>		Beteiligung der Stadt Gießen an der Rufbereitschaft des Jugendamtes des Landkreises
<b>Beschreibung Maßnahme</b>		Die Rufbereitschaft des Jugendamtes soll wie bisher fortgesetzt werden und über eine finanzielle Beteiligung der Stadt Gießen verhandelt werden. Eine Kostenerstattung in Höhe 10.000 Euro wird angestrebt.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ?  Ja  Nein

Begründung

Art der Maßnahme  Reduzierung von Aufwand  Verbesserung Ertrag

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

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	10000	0,04	0	0
2014	10000	0,04	0	0
2015	10000	0,04	0	0
2016	10000	0,04	0	0
2017	10000	0,04	0	0
2018	10000	0,04	0	0
2019	10000	0,04	0	0
2020	10000	0,04	0	0

## Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Landkreis Gießen

Antragsnummer: 06531000\_20120503143302

Stand: 09.11.2012 10:38:19

### Erläuterung Konsolidierungsprogramm

<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	01- 1	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Bezeichnung Maßnahme</b>		Erhebung von Kostenersatz für zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Schulen von anderen Schulträgern
<b>Beschreibung Maßnahme</b>		Der nach dem Hess. Schulgesetz bestehende Kostenerstattungsanspruch für die Untersuchung von Schülern aus dem Zuständigkeitsbereich anderer Schulträger soll geltend gemacht werden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ?  Ja  Nein

Begründung Die Auswirkungen sind im Haushaltsplan 2012 bereits berücksichtigt.

Art der Maßnahme  Reduzierung von Aufwand  Verbesserung Ertrag

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

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	10000	0,04	0	0
2014	10000	0,04	0	0
2015	10000	0,04	0	0
2016	10000	0,04	0	0
2017	10000	0,04	0	0
2018	10000	0,04	0	0
2019	10000	0,04	0	0
2020	10000	0,04	0	0

## Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Landkreis Gießen

Antragsnummer: 06531000\_20120503143302

Stand: 09.11.2012 10:38:19

### Erläuterung Konsolidierungsprogramm

**Produktbereich** 07 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 03 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**Produkt** 01- 2 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**Bezeichnung Maßnahme** Anpassung der Gebührensätze für amtsärztliche Untersuchungen  
**Beschreibung Maßnahme** Die Gebührensätze für einige amtsärztliche Untersuchungen sind zum 01.01.2011 im Rahmen der Gebührenordnung des Hessischen Sozialministeriums so weit wie vertretbar angehoben worden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ?  Ja  Nein

Begründung Die Auswirkungen sind bereits im Haushaltsplan 2012 berücksichtigt.

Art der Maßnahme  Reduzierung von Aufwand  Verbesserung Ertrag

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

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	32000	0,12	0	0
2014	32000	0,12	0	0
2015	32000	0,12	0	0
2016	32000	0,12	0	0
2017	32000	0,12	0	0
2018	32000	0,12	0	0
2019	32000	0,12	0	0
2020	32000	0,12	0	0

## Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Landkreis Gießen

Antragsnummer: 06531000\_20120503143302

Stand: 09.11.2012 10:38:19

### Erläuterung Konsolidierungsprogramm

<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	01- 3	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Bezeichnung Maßnahme</b>		Reduzierung der laufenden Kosten des Gesundheitsamtes
<b>Beschreibung Maßnahme</b>		Die laufenden Kosten des Gesundheitsamtes (Betriebskosten und Anschaffungen von Gerbauchsgegenständen) sollen verringert werden.
HH-Jahr Beginn Umsetzung	2013	
Frühere Umsetzung denkbar ?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Begründung	Es wird angestrebt, Einsparungen schon in Haushaltsvollzug 2012 zu erzielen.	
Art der Maßnahme	<input checked="" type="checkbox"/> Reduzierung von Aufwand	<input type="checkbox"/> Verbesserung Ertrag

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

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	10000	0,04
2014	0	0	10000	0,04
2015	0	0	10000	0,04
2016	0	0	10000	0,04
2017	0	0	10000	0,04
2018	0	0	10000	0,04
2019	0	0	10000	0,04
2020	0	0	10000	0,04

## Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Landkreis Gießen

Antragsnummer: 06531000\_20120503143302

Stand: 09.11.2012 10:38:19

### Erläuterung Konsolidierungsprogramm

**Produktbereich** 07 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 03 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**Produkt** 01- 4 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**Bezeichnung Maßnahme** Belehrungen für Schulen der Stadt Gießen  
**Beschreibung Maßnahme** Das Gesundheitsamt belehrt Schüler/innen der Schulen der Stadt Gießen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (= gesundheitliche Anforderungen an das Personal bei Umgang mit Lebensmitteln). Die Gebührensätze sind in 2012 auf das gesetzlich vorgeschriebene Niveau angehoben worden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ?  Ja  Nein

Begründung Umsetzung Auswirkung bereits in 2012

Art der Maßnahme  Reduzierung von Aufwand  Verbesserung Ertrag

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

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	700	0	0	0
2014	700	0	0	0
2015	700	0	0	0
2016	700	0	0	0
2017	700	0	0	0
2018	700	0	0	0
2019	700	0	0	0
2020	700	0	0	0

## Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Landkreis Gießen

Antragsnummer: 06531000\_20120503143302

Stand: 09.11.2012 10:38:19

### Erläuterung Konsolidierungsprogramm

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	01- 2	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Bezeichnung Maßnahme</b>		Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage um 1,5 %-Punkte
<b>Beschreibung Maßnahme</b>		Aufgrund einer entsprechenden Auflage in der Haushaltsbegleitverfügung des RP Gießen wurde der Hebesatz zur Kreisumlage um 1,5 %-Punkte (zur Erreichung eines Gesamthebesatzes für Kreis- und Schulumlage von 58 %) angehoben.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ?  Ja  Nein

Begründung Umsetzung und Auswirkung bereits im Hj. 2012

Art der Maßnahme  Reduzierung von Aufwand  Verbesserung Ertrag

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

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	3289300	12,83	0	0
2014	3468000	13,52	0	0
2015	3639400	14,19	0	0
2016	3801300	14,82	0	0
2017	3934400	15,34	0	0
2018	4072100	15,88	0	0
2019	4214600	16,43	0	0
2020	4362100	17,01	0	0

## Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Landkreis Gießen

Antragsnummer: 06531000\_20120503143302

Stand: 09.11.2012 10:38:19

### Erläuterung Konsolidierungsprogramm

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	01-3	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Bezeichnung Maßnahme</b>		Netto-Verbesserung bei den allgemeinen Erträgen und Umlagen durch Zuwächse im Kommunalen Finanzausgleich (ohne Anhebung des Hebesatzes zur Kreisumlage)
<b>Beschreibung Maßnahme</b>		Durch die prognostizierten Steigerungsraten (bis 2016 = Orientierungsdaten des HMdLU und danach jeweils + 3,5 % p.a.) ergibt sich eine Verbesserung in der Netto-Position (= Schlüsselzuweisung + Kreis- und Schulumlage ./ . Krankenhaus- und LWV-Umlage). Die Mehrerträge, die sich durch die Anhebung des Kreisumlagehebesatzes um 1,5 %-Punkte ergeben, sind hierbei nicht eingerechnet (= separate Maßnahme).

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar?  Ja  Nein

Begründung

Art der Maßnahme  Reduzierung von Aufwand  Verbesserung Ertrag

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

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	4616500	18	0	0
2014	10222100	39,86	0	0
2015	16549300	64,53	0	0
2016	22504400	87,75	0	0
2017	27620300	107,69	0	0
2018	32915300	128,34	0	0
2019	38395500	149,71	0	0
2020	44067800	171,82	0	0

## Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Landkreis Gießen

Antragsnummer: 06531000\_20120503143302

Stand: 09.11.2012 10:38:19

### Erläuterung Konsolidierungsprogramm

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	01- 1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Bezeichnung Maßnahme</b>		Verringerung des Zinsaufwandes durch Schuldenabbau und Optimierung des Zins- und Schuldenmanagements
<b>Beschreibung Maßnahme</b>		Durch die im Haushaltsvollzug 2011 und bisher in 2012 erzielten Verbesserungen (= Reduzierung des Defizits und damit des Kassenkreditbedarfes) entsteht gegenüber der Planung eine Verminderung des Zinsaufwandes um 250.000 Euro.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ?  Ja  Nein

Begründung Auswirkung schon im Haushaltsvollzug 2012

Art der Maßnahme  Reduzierung von Aufwand  Verbesserung Ertrag

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

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	250000	0,97
2014	0	0	250000	0,97
2015	0	0	250000	0,97
2016	0	0	250000	0,97
2017	0	0	250000	0,97
2018	0	0	250000	0,97
2019	0	0	250000	0,97
2020	0	0	250000	0,97

## Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Landkreis Gießen

Antragsnummer: 06531000\_20120503143302

Stand: 09.11.2012 10:38:19

### Erläuterung Konsolidierungsprogramm

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	01- 2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Bezeichnung Maßnahme</b>		Reduzierung der Zinsbelastungen aufgrund der Konsolidierungshilfen aus dem Kommunalen Schutzschirm
<b>Beschreibung Maßnahme</b>		Durch den Kommunalen Schutzschirm wird eine Ablösung von Kassenkrediten in Höhe von knapp 90 Mio. Euro im Laufe des Jahres 2013 erwartet. Anstelle des Kalkulationszinses für Kassenkredite von 2,5 % wird derzeit für die ersten 10 Jahre mit einer Zinslast von rd. 1 % (= 3 % Zinssatz für die Refinanzierung ./ 2 % Zinsdiensthilfen) gerechnet. Durch die vorgesehene Tilgung der Darlehen ergibt sich ein weiterer sukzessiver Rückgang der Zinsen.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ?  Ja  Nein

Begründung

Art der Maßnahme  Reduzierung von Aufwand  Verbesserung Ertrag

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

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	675000	2,63
2014	0	0	1380000	5,38
2015	0	0	1410000	5,5
2016	0	0	1440000	5,61
2017	0	0	1470000	5,73
2018	0	0	1500000	5,85
2019	0	0	1530000	5,97
2020	0	0	1560000	6,08