

5. Finanzielle Auswirkungen des HSK für 2014 und die Folgejahre

Maßn.	Produkt	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2014	2015	2016	2017
Erledigte Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013						
6	11.1.03	Umstellung Druckerlandschaft	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
20	11.1.12	Verzicht auf die Übernachtung bei den jährlichen Führungskräfte-treffen	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
30	21 - 24	Abschluss einer neuen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Gießen über Gastschulbeiträge	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
40	31.1.30	Reduzierung des Budgets der Martin-Buber-Schule	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
44	36.3.03	Hilfen zur Erziehung	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
46	36.3.03	Beteiligung der Stadt Gießen an der Rufbereitschaft des Jugendamtes des Landkreises (Reduzierung im Personalaufwand bei Maßnahme 1 berücksichtigt)	0 €	0 €	0 €	0 €
48	41.4.01	Anpassung der Gebührensätze für amtsärztliche Untersuchungen	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
49	41.4.01	Reduzierung der laufenden Kosten des Gesundheitsamtes	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Fortbestehende und neue Maßnahmen						
1	produktübergreifend	Stellenplan/Personalkosten	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
2	produktübergreifend	Freiwillige Leistungen	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
4	11.1.01	Kreistagsausschüsse, Kreisschuss und Kommissionen	22.900 €	22.900 €	22.900 €	22.900 €
5	11.1.01	Sitzungsbegleitende Aufwendungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
7	11.1.03	Rahmenvertrag PC-Beschaffung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
8	11.1.03	Optimierung Softwareeinsatz	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
9	11.1.03	Zeitnahe Verwertung nicht benötigter Technik und Software	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11	11.1.05	Beteiligungsgesellschaften	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
14	11.1.10	Einsparungen bei den Kosten für Printmedien	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
15	11.1.10	Einsparungen bei den Kosten für Fachliteratur	500 €	500 €	500 €	500 €
16	11.1.10	Optimierung des Fuhrparkmanagements	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
17	11.1.10	Reduzierung der Kosten für externe Dienstleistungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
18	11.1.10	Reduzierung der Kosten für amtl. Bekanntmachungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Maßn.	Produkt	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2014	2015	2016	2017
19	11.1.11	IKZ-Maßnahme "Personalservicestelle"	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
22	11.1.41	Vermarktung des Verwaltungsgebäudes "Bachweg 1"	113.000 €	113.000 €	113.000 €	113.000 €
24	12.2.04	Kfz-Zulassungsstelle als Bündelungsbehörde	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
29	21 - 24	Mieten der Hausmeisterwohnungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
32	21 - 24	Finanzielle Beteiligung bei Investitionen in kreiseigene Sportstätten	0 €	0 €	0 €	37.500 €
38	31.0.01	Kostenerstattung durch Dritte und Heranziehung von Unterhaltspflichtigen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
41	31.2.01	Senkung bzw. Stabilisierung der Kosten der Unterkunft	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
43	36.1.01	Ende der Kinderbetreuungsrichtlinie	390.000 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €
47	41.4.01	Kostenersatz für zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Schulen von anderen Schulträgern	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
50	41.4.01	Belehrungen für Schulen der Stadt Gießen	700 €	700 €	700 €	700 €
52	61.2.01	Schuldenabbau und Optimierung des Zins- und Schuldenmanagements	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
53	61.2.01	Erträge aus Zinsbeihilfen des Landes im Rahmen des Kommunalen Schutzzschirmes	1.739.000 €	1.670.000 €	1.611.000 €	1.552.000 €
55 (neu)	11.1.03	Reduzierung der Software-Pflegekosten	28.500 €	28.500 €	28.500 €	28.500 €
57 (neu)	11.1.10	Einsparungen bei den Porto- und Versandkosten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
58 (neu)	11.1.10	Einsparungen bei den Versicherungsleistungen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
62 (neu)	36.3.05	Reduzierung des Aufwandes pro Fall/Inobhutnahme in der Jugendhilfe	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
		Summen:	4.619.100 €	4.600.100 €	4.541.100 €	4.519.600 €