

Vorschlag der AG HHK u.d. Verwaltung für Einsparungen oder Einnahmeerhöhungen im Ergebnishaushalt 2013

Geforderte Summe der Aufsichtsbehörde 1 Mio. €

1	A	B	C	D	E	F	H	I	J
	Bezeichnung	Veranschlagt	Vorschlag zur Einsparung	Vorschlag für Verschieben	Vorschlag für 2014	Vorschlag	Kosten-träger (Produkt)	Vorschlag beschlossen Ja/Nein	Notizen
2	Neugeborengeschenk	2.365,00 €			2.365,00 €	Entscheidung ob Maßnahme auslaufen soll. Wenn ja, ab wann keine Gutscheine mehr? Bodys reichen voraussichtlich bis Anfang 2014!	362010		
3	Jugendfreizeiten	1.500,00 €			1.500,00 €	Ab 2014 streichen	362010		
4	Nutzung städtischer Gemeinschaftseinrichtungen				60.000,00 €	Konzept wird im 2. HJ vorgelegt, zu erwartende Einnahmen falls Konzept beschlossen wird, voraussichtl. 60.000 €	315010		
5	Verträge mit SG Westerfeld und	10.000,00 €			10.000,00 €	Vorlage für vorsorgliche Kündigung wird erstellt;	421010		
6	SG Hausen	10.000,00 €			10.000,00 €	Vorlage für vorsorgliche Kündigung wird erstellt	421010		
7	Seifenkistenrennen	2.500,00 €			2.500,00 €	Ab 2014 nur noch Bauhofkosten, in 2012 rund 2.400 €	281010		
8	Kultur (veranschlagt 14.070 bei Aufwendungen und 7.000 bei Erlösen, bei Streichung somit Reduzierung der Aufw. um 7.070)	14.070,00 €	7.070,00 €			Streichen ab 2013, Gesamtelternbeirat fragen ob er Orga und Abwicklung übernimmt.	281010		
11	Verleihungsfeier von Verdienst- und Leistungsmedaillen	2.000,00 €			650,00 €	Verleihung im Rahmen der Stavo oder danach, Einsparung Bewirtung ca. 650 €, Verleihungsrichtlinien überprüfen -mehr konzentriert.	281010		
12	Betrieb Sportstätten F-L-Jahnstr.	18.000,00 €		18.000,00 €		Innenbereich keine Erneuerung der Besuchertoiletten in 2013, schieben nach 2014	424010		
13	Betrieb Sportstätten F-L-Jahnstr.	5.000,00 €		5.000,00 €		kein Garagentor (gedämmt) in 2013, schieben nach 2014	424010		
14	Schwimmbadtaxi	1.500,00 €	200,00 €			Fahrtkosten von 0,50 € auf 1,00 € erhöhen, Zuschuss verringert sich um ca. 200 €	362010		
15	Amina-Taxi	8.500,00 €	1.260,00 €			Fahrtkosten von 1,50 auf 2,00 € erhöhen, Zuschuss verringert sich um ca. 1.260 €	3105010		
16	Städtebaul. Planung und Entwicklung	1.000,00 €	1.000,00 €			KFZ-Leasing, streichen. Nach dem Umzug ins Rathaus Nutzung des Fahrzeugpools	51101		
17	Kommunaler Umweltschutz	1.500,00 €	1.500,00 €			KFZ-Leasing, streichen. Nach dem Umzug ins Rathaus Nutzung des Fahrzeugpools	56101		
18	Brandschutzdienstleistungen	2.500,00 €		2.500,00 €		zwei Führerscheine verschieben nach 2014	12601		
19	Brandschutzdienstleistungen	2.000,00 €		2.000,00 €		Material für Hausen, verschieben auf 2014,	12601		
20	Brandschutzdienstleistungen	2.000,00 €	1.500,00 €			Material für Westerfeld, wird nicht mehr benötigt	12601		
21	Brandschutzdienstleistungen	18.000,00 €		18.000,00 €		Reparatur/Instandsetzung LF 16/12 nach 2014,	12601		
22	Brandschutzdienstleistungen	8.500,00 €	8.500,00 €			Garagentore für Gerätehaus Westerfeld werden nicht mehr benötigt	12601		
23	Personalkosten		200.000,00 €			Stellen im Erzieherbereich und im Ordnungsamt konnten nicht wie geplant besetzt werden			
24	Sportanlage Westerfeld	5.000,00 €		5.000,00 €		Ballfangzaunreparatur schieben nach 2014	424010		
25	Betrieb Waldschwimmbad	2.800,00 €	2.800,00 €			Maßnahme ist aktuell nicht mehr erforderlich, Raumabtrennung,	424020		
26	Hauptstr. 68 (Vereinsraum Kampfsport)	1.500,00 €		1.500,00 €		Erneuerung von 3 Heizkör. nach 2014 verschieben	11110		
27	Straßen, Wege, Plätze	205.000,00 €		125.000,00 €		Es werden nur 60.000 EUR für Brückensanierung und 20.000 EUR Heisterbach 2.BA Fachingenieurplanung benötigt in 2013	54101		
28	Betrieb Bürgerhaus Neu-Anspach	22.000,00 €		22.000,00 €		22.000 Bühnenbeleuchtung schieben nach 2014, 80.000 für Umstellung Deckenbeleuchtung nur, wenn Zuschuss vom Land (40% = 32.000) kommt.	573020		
29	Dienstleistungen Friedhofs- u. Bestattungswesen	6.500,00 €		6.500,00 €		Neustimmung Orgel 2.500 € und Treppenanlage Kriegerdenkmal R.a.Berg schieben nach 2014	55301		
30	Städtische Liegenschaften	18.600,00 €		18.600,00 €		Maßnahmen DGH Hausen-Arnstbach, DGH Rod am Berg und Milchhalle nach 2014 schieben	573030		
31	Weitere Themen		Vorschlag für ERHÖHUNG						
32	Anhebung der Grundsteuer B (270) - Auflage Aufsichtsbehörde-falls rückwirkend, Beschluss bis 30.06 erforderlich!	1.433.000,00 €	371.518,00 €			Erhöhung um 10 Prozentpunkte = jeweils 53.047 €, z.B. bei 300= 159.222 €, 330= 318.444 €, 360= 477.666 €; Vorschlag Erhöhung auf 340	61101		
33	Erlass Straßenbeitragsatzung - Auflage Aufsichtsbehörde-Umsetzung realistisch gesehen erst in 2014 möglich								
34	Anhebung der Kitagebühren - rückwirkend nicht möglich								
35									
36	Summe Einsparung+Erhöhung / Summe Verschieben		595.348,00 €	224.100,00 €	87.015,00 €				
37	Einsparung/Erhöhung/Verschiebung		819.448,00 €						
38	Es wird davon ausgegangen, dass aus dem laufenden Geschäft raus noch die fehlenden 200.000 € erwirtschaftet werden können.		200.000,00 €						
39	Gesamtsumme		1.019.448,00 €						