

Defizitabbau Stadt Rödermark 2013 bis 2020

Veränderungen aus FAG ohne Gewerbesteuer		-1.110.498	-29.598	-216.850	-271.950	-287.200	-304.900
+ Perskosten	2,0%	1.391.499	279.363	279.049	278.410	277.540	277.136
+ Sachkosten	1,0%	679.169	151.776	141.731	133.394	128.946	123.322
Konsolidierung in Euro je EW		85,00	97,68	88,93	80,81	73,28	66,30
Kons.summe Stavo-Beschluss 4.12.12			1.993.656	1.815.058	1.649.335	1.495.647	1.353.204
Konsolidierungssumme		10.910.954	2.224.761	1.997.336	1.818.356	1.656.496	1.823.934
- davon Personalkosten		1.782.352	218.771	295.075	310.988	321.902	297.758
- davon Sachkosten		4.407.785	215.458	1.156.263	975.428	578.224	691.328
- davon Einnahmen		4.720.817	1.790.532	545.998	531.940	756.370	834.848

Defizit **9.610.563** **7.385.802** **5.790.007** **4.175.581** **2.658.939** **954.292** **-340.222**

Konsolidierungsmaßnahmen		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Summe
1 Organisation und Gremien								
Reduzierung der Aufwendungen für Fortbildung								
			5.000	2.500				7.500
Reduzierung der Mittel für Fachliteratur und Zeitungen								
			5.000					5.000
Reduzierung Ausstattungsgegenstände und Büromaterial								
			2.000	2.500	1.500	1.500	500	8.000
Reduzierung Miete und Nebenkosten								
			52.200	38.800	20.100	24.100	15.000	150.200
1.2 Organisation und Personal								
01.2.01 Personalmanagement								
Reduzierung der Aufwendungen für Personaleinstellungen								
				2.000				2.000
Einführung der Vertrauensarbeitszeit								
							11.000	11.000
01.2.02 Personalrat								
Reduzierung Veranstaltungen der Belegschaft								
			2.000					2.000
Reduzierung bereichsübergreifende Personalkosten								
						35.000	34.700	69.700
01.2.03 Frauenbeauftragte intern								
Reduzierung Sachaufwand für Veranstaltungen								
			550					550
Intervention beim Gesetzgeber Freistellung Frauenbeauftr.								
							26.000	26.000
01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation								
Kündigung Mitgliedschaften und Reduzierung Ehrengaben								
			5.000				17.000	22.000
1.3 Gremien-Büro und Zentrale Dienste								
01.3.01 Ortsrecht								
								0
01.3.02 Zentrale Dienstleistungen								
								0
Abschaffung von zwei Dienstfahrzeugen								
			6.000					6.000
Reduzierung der Mittel für Treibstoff								
			1.000					1.000
01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien								
Reduzierung der Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit								
			1.500					1.500
Reduzierung der Mittel für Gästebewirtung								
			640					640
Reduzierung Sachaufwand des Seniorenbeirates								
			1.000					1.000
Reduzierung Dienstreisen von Mandatsträgern								
			1.000					1.000
Reduzierung der Verfügungsmittel								
					3.100			3.100
Ehrenamtliche Schriftführung der Sitzungen								
							34.000	34.000
Reduzierung der Mittel für Ehrengaben an Bürger								
			4.000					4.000
Reduzierung Getränke und Lebensmittel bei Veranst.								
			4.000					4.000
1.4 Tul								
01.4.01 Anwendungsmanagement								
								0
Reduzierung für Internetpräsenz der Stadt Rödermark								
			2.500		2.500		2.500	7.500
01.4.02 Kundenbetr., Benutzerserv.u. Datenschutz								
								0
Reduzierung des Kfz-Services für städtische Fahrzeuge								
						58.400		58.400
1.5 Standesamt								
01.5.01 Friedhofsbetrieb								
								0
Einnahmeerhöhung im Bereich Friedhof								
			50.000		40.000			90.000
01.5.02 Personenstandsangelegenheiten								
								0
Einnahmeerhöhung Verwaltungsgebühren Standesamt								
			4.500					4.500
1.6 Brandschutz								
01.6.01 Feuerwehr								
								0
Reduzierung Instandhaltung von Fahrzeugen								
			1.000					1.000
Erhöhung Feuerwehrgebühren								
			40.000		40.000			80.000
Einnahmeerhöhung durch Zuweisungen des Landkreises								
			5.000		5.000			10.000
Ehrenamtliche Aufgabenwahrnehmung bei Feuerwehr								
							49.000	49.000
01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr								
								0

Konsolidierungsmaßnahmen		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Summe
2 Finanzen								
	Reduzierung Miete und Nebenkosten		3.200	2.600	1.400	1.600	1.000	9.800
2.1 Finanzverwaltung, Controlling								
	Einsparung beim Sachaufwand		21.500					21.500
	Personalreduzierung		10.096	26.774,50	24.585	10.829	10.829	83.114
02.1.01 Haushaltswirtschaft								0
02.1.02 Controlling								0
2.2 Finanzbuchhaltung								
	Einsparung beim Sachaufwand		10.750					10.750
	Personalreduzierung		10.096	26.774,50	24.585	10.829	10.829	83.114
02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss								0
2.3 Steuerverwaltung								
	Einsparung beim Sachaufwand		10.750					10.750
02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge								0
3 Öffentliche Ordnung								
	Reduzierung Miete und Nebenkosten		5.400	5.200	2.800	3.250	2.050	18.700
	Personalreduzierung	31.934						31.934
3.1 Bürgerbüro								
	weniger Fortbildung		3.000					3.000
	Fachliteratur einmalig		500					500
	Reisekosten		500					500
03.1.01 Melde- und Ausweiswesen								0
03.1.02 Rente, Wohngeld								0
	Wegfall der Rentenberatung	46.160	19.337					65.497
								0
03.1.03 Wahlen								0
	Europawahlen		2.500					2.500
	Kommunalwahl				2.500			2.500
	Bürgermeisterwahl					2.500		2.500
	Bund- und Landtagswahl						2.500	2.500
03.1.04 Fundsachen								0
3.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
03.2.01 Gefahrenabwehr								0
	Ringmaster		9.500					9.500
	Freiwilliger Polizeidienst		3.500					3.500
03.2.02 Gewerbe und Gaststätten								0
3.3 Verkehr								
	Kosten Dienst- und Schutzkleidung		3.000					3.000
	Personalreduzierung			50.200		76.200	52.500	178.900
03.3.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung								0
	Erstattung Abschleppunternehmen		2.000					2.000
	Privatisierung der stationären Geschwindigkeitsüberwachung		20.000					20.000
03.3.02 Öffentlicher Personennahverkehr								0
	Stadtbus			90.000				90.000
	Bahnhof Direkt / Mobil Bon		11.500					11.500
	Fahrplanheft		8.500					8.500
03.3.03 Vollzugsdienst								0
03.3.04 Gefahrgutüberwachung								0

Konsolidierungsmaßnahmen		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Summe
4 Kinder, Jugend u. Senioren								
	Reduzierung Miete und Nebenkosten		58.000	60.800	29.800	36.800	22.200	207.600
4.1 Kinder								0
04.1.01 Krabbelgruppen								0
	Erhöhung des Elternanteils für Krabbelgruppen	11.136						11.136
	Mehreinnahmen U3 HessKiFöG		12.370					12.370
	Lineare Erhöhung von 15 € pro Betreuungsplatz				34.920			34.920
04.1.02 Kindergarten								0
	Erhöhung Elternanteil Halbtagsplatz	57.488						57.488
	Erhöhung Elternanteil 14:00 Uhr	38.443						38.443
	Erhöhung Elternanteil Ganztagsplatz	82.174						82.174
	Zuzahlung Elternanteil 3. Kita-Jahr	29.616						29.616
	Standard Gruppengröße 25 Kinder Taubhaus	16.200						16.200
	Anrechnung der BP mit 10 Wo./Std.	100.977						100.977
	Mehreinnahmen Kita HessKiFöG		129.128					129.128
	Mehreinnahmen Migration und Sprachförderung HessKiFöG		3.000					3.000
	Mehreinnahmen Integrationsplätze nach HessKiFöG		7.000					7.000
	Lineare Erhöhung von 15 € bei den Kindergartenplätzen				162.000			162.000
	Erhöhung Sozialstaffel			50.000				50.000
	Reduzierung der Personalkosten (Nichtfachkräfte)		35.000		15.000			50.000
	Teilreduzierung der Freistellung Leiterinnen auf 60%		93.600	46.800	46.800			187.200
04.1.03 Schulkinderbetreuung								0
	Erhöhung Elternanteil Schulkindbetreuung	14.364						14.364
	Erhöhung 15 € Schulkinderbetreuungsplätze und Horte				44.100			44.100
04.1.04 Mittagsverpflegung								0
	Erhöhung Essensgebühren um 10 € bei städt. Einrichtungen			63.000				63.000
	Kosteneinsparung beim Essen			456				456
	Wegfall der 3er Pauschale beim Essen			12.240				12.240
	Städt. Entlastung Kath. Kitas			4.200				4.200
	U3 Einrichtungen Essensplätze			9.000				9.000
	Schulkinderbetreuung			10.200				10.200
	Optimierung der Essensversorgung			60.000				60.000
04.1.05 Einrichtungen freier Träger								0
	Entlastung d. Erhöhung Elternanteil Kita	44.250						44.250
	Entlastung d. Erhöhung Elternanteil U3	48.384						48.384
	Entlastung d. Erhöhung Elternanteil Schulkindbetreuung	31.664						31.664
	Änderung Gruppengröße von 10 auf 12	56.160						56.160
	Einsparungen bei freien Trägern U3 wegen HessKiFöG		128.300					128.300
	Einsparungen bei Kath. Kitas wegen HessKiFöG		40.000					40.000
04.1.06 Familienservice RömKids								0
	Personalreduzierung		4.400					4.400
04.1.07 Förderung freier Träger								0
4.2 Jugend								
	Personalreduzierung		12.950	12.950				25.900
04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen								0
	Reduzierung Berufspraktikant(in)	23.500						23.500
04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung								0
	Erhöhung Teilnehmergebühren Ferienmaßnahmen			4.700				4.700
	Vermietungen (Klettert.,Tonstudio,Kinderwaldst.,JUZ)			2.000				2.000
04.2.03 Jugendsozialarbeit								0
4.3 Senioren, Sozialer Dienst								
	Personalreduzierung		31.700					31.700
04.3.01 Sozial- und Lebensberatung								0
04.3.02 Seniorenarbeit								0
	Reduzierung bei Seniorenschiffahrt			4.000				4.000
	Reduzierung bei Seniorenweihnachtsfeier			3.000				3.000
	Personalreduzierung			9.200				9.200
04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose								0
04.3.04 Frauenbeauftragte extern								0

Konsolidierungsmaßnahmen		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Summe
5 Kultur, Vereine, Ehrenamt								
	Reduzierung Miete und Nebenkosten		90.000	86.000	47.000	51.700	32.700	307.400
5.1 Kultur								
05.1.01 Kulturhalle								0
	Wegfall der Leasingrate ab 2. Hj 2017 / 1. Hj. 2018					545.835	545.835	1.091.670
	Beendigung Vertragsverhältnis Programmchef Kulturhalle	10.000	8.500					18.500
05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	Personalreduzierung		25.800		58.300			84.100
								0
	Reduzierung des städt. Kulturprogramms		10.000	15.000	30.000		5.553	60.553
								0
								0
5.2 Vereine, Ehrenamt								
05.2.01 Räume für Sport und Vereine	ehrenamtl. Betreuung des Bürgertreffs Waldacker					61.500		61.500
05.2.02 Stadtbücherei								0
	Reduzierung der Bücherei Urberach			9.000				9.000
05.2.03 Vereinsförderung	Finanzierung Medieneinwerb Stadtbücherei durch Gebühren				15.350			15.350
								0
	Neuordnung Vereinsförderung		50.000	70.000	80.000			200.000
	Reduzierung Betriebskostenzuschuss Badehaus		50.000		50.000			100.000
	Reduzierung Zuschuss Musikschule			5.000	6.500	5.000	5.000	21.500
05.2.04 Kultur- und Heimatpflege	Erhöhter Vereinsanteil an Sportstättennutzung				40.000			40.000
								0
	Reduzierung Aufwand KBR Adventsmärkte & Beleuchtung		18.500					18.500
	Reduzierung Aufwand KBR Rathaussturm, Rosenmontagszug			5.000				5.000
	Reduzierung Aufwand KBR Kerbveranstaltungen				10.000			10.000
6 Bauverwaltung								
	Reduzierung Miete und Nebenkosten		2.500	1.900	1.000	1.200	750	7.350
	Personalreduzierung		45.600					45.600
6.1 Stadtplanung								
	Einschränkung städtebaulicher Planungen		15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	65.000
	Gebührenerhebung /Änderung Verwaltungskosten-Satzung				10.000			10.000
06.1.01 Städtebau								0
	Reduzierung Orts und Regionalplanung	25.000						25.000
06.1.02 Bauberatung								0
06.1.03 Erhebung von Beiträgen								0
6.2 Liegenschaften								
	Privatisierung Tiefgarage		19.900					19.900
	5% Einsparungen bei der Unterhaltung			4.000	4.000	4.000	4.100	16.100
06.2.01 Grundstücksverwaltung	Gebührenerhebung /Änderung Verwaltungskosten-Satzung				10.000			10.000
								0
6.3 Tiefbau								
	Brunnen reduzieren		10.000					10.000
	Beleuchtung Reduzierung			80.000	50.000			130.000
	Winterdienst Reduzierung		20.000	20.000				40.000
	Brückenunterhaltung		30.000	10.000				40.000
	Straßenunterhaltung Reduzierung		150.000	180.000	120.000			450.000
	WC-Bahnhof schließen						15.000	15.000
	Grünpflege Reduzierung		87.500	60.000	40.000			187.500
	Gebührenerhebung /Änderung Verwaltungskosten-Satzung				20.000			20.000
06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen								0
06.3.02 Öffentliche Gewässer								0
	Gewässerpflege 50% Reduzierung			40.000				40.000
6.4 Umwelt								
	Gebührenerhebung /Änderung Verwaltungskosten-Satzung				10.000			10.000
06.4.01 Grünflächen und Spielplätze								0
	Grünflächenpflege Reduzierung		105.000	60.000				165.000
06.4.02 Altablagerungen, Altlasten								0
06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz								0

Konsolidierungsmaßnahmen		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Summe
10 Büro des Bürgermeisters								
	Reduzierung Miete und Nebenkosten		650	650	250	300	200	2.050
10.1 Büro des Bürgermeisters								0
	Reduzierung Veranstaltungskosten/Erhöhung der Einnahmen				3.000	823	5.265	9.088
	Reduzierung der Aufträge an KBR				2.325			2.325
	Reduz. Amtliche Bekanntmachungen auf HP		10.000					10.000
	Sukzessiver Verzicht auf Printmedien		1.000	1.000	1.000	500		3.500
	Reduzierung Europäische Partnerschaften		2.000	1.000				3.000
	Personalkostenreduzierung im Verwaltungsbereich		6.496	14.289	8.632			29.417
10.1.01 Persönlicher Referent des Bürgermeisters								0
10.1.02 Förderung der Integration								0
11 Sonderbudget Rechnungsprüfung								
	Reduzierung Miete und Nebenkosten		450	300	150	200	200	1.300
11.1 Rechnungsprüfung								0
11.1.01 Rechnungsprüfung								0
	Jahresabschlussprüfung zunehmend nur durch RPA		12.073	10.087	9.262	820	3.260	35.502
11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen								0
12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung								
	Reduzierung Miete und Nebenkosten			400	400	250		1.050
12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung								0
12.1.01 Wirtschaftsförderung								0
	Einsparung beim Sachaufwand		19.400	4.585	1.700			25.685
13 Sonderbudget Stadtwald								
13.1 Stadtwald								0
13.1.01 Waldbewirtschaftung								0
13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung								0
14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel								
14.1 Allgemeine Finanzmittel								0
14.1.01 Allgemeine Finanzmittel								0
	Erhöhung der Hundesteuer	82.800						82.800
	Erhöhung der Spielapparatensteuer um 3%	10.875						10.875
	Erhöhung der Grundsteuer B auf 450%, 500%	1.163.636				484.848		1.648.484
	mehr Gewerbesteuer durch Wirtschaftsförderung	300.000	300.000	400.000	350.000	350.000	350.000	2.050.000
14.1.02 Produktübergreifende Mittel								0
	Reduzierung Miete und Nebenkosten		2.000	1.250	37.937	950	600	42.737
	Personalreduzierung ATZ u.a.			124.000	124.000	45.000	120.000	413.000
KBR								
Betriebshof								
	Personalreduzierung KBR Intern		95.900					95.900
	Personalreduzierung städt. Leistungen		44.433			49.623	88.871	182.927
	Fremdleistung für GF Abfall und Abwasser		100.000					100.000
	Reduzierung bei Leasingfahrzeugen		10.837	11.993				22.830
Gebäudewirtschaft								
	Personalreduzierungen (Hausmeister, Reinigung, etc.)		102.375	75.579	47.646	75.420	74.429	375.449
	Reduzierung der bauliche Unterhaltung		37.500	37.500	37.500	37.500		150.000
	Optimierung Gebäudebestand				93.304			93.304
	Reduz. Bewirtschaftungsk., Mietanpassung Wohnungsbau		35.933	27.307	42.101	24.093		129.434
Badehaus								
	Neukonzipierung Wellness		20.000					20.000
	Personalreduzierung		45.000	45.000				90.000
	Mehrerlöse Schwimmbad		25.000	25.000				50.000
	Ergebnisverbesserung Sauna		10.000	10.000	10.000	10.000		40.000