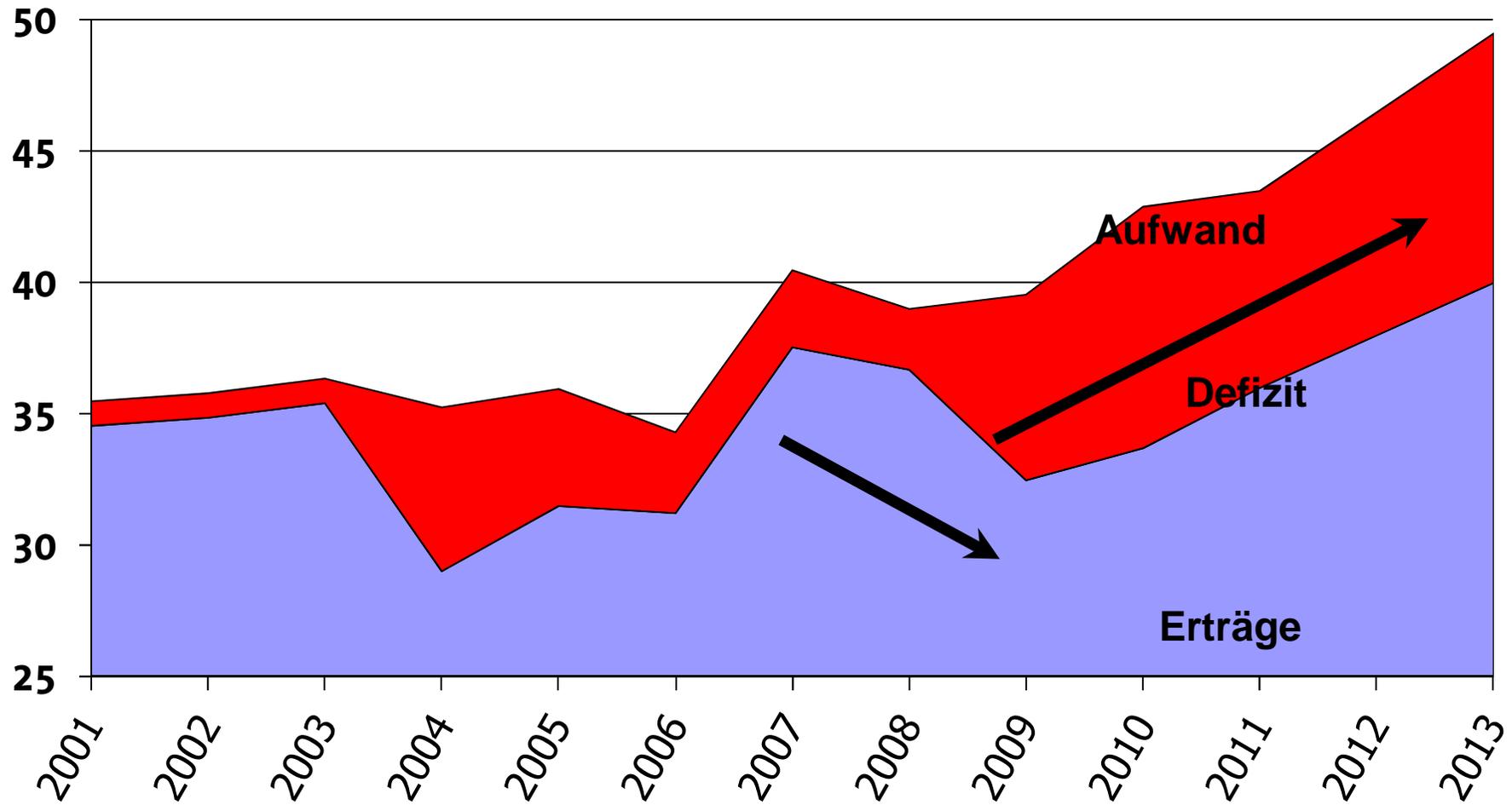


Haushaltskonsolidierung

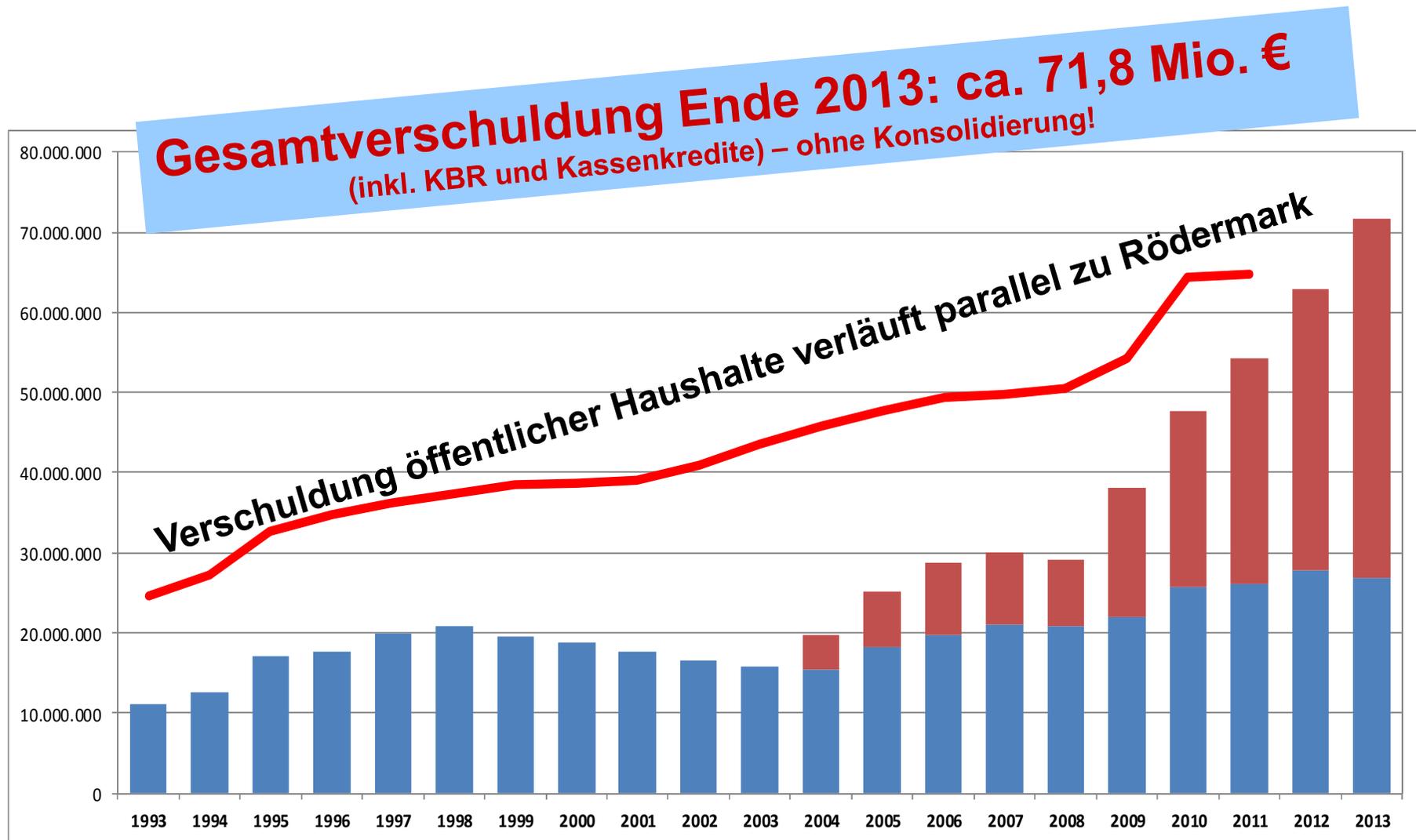
Rödermark

2013 - 2018

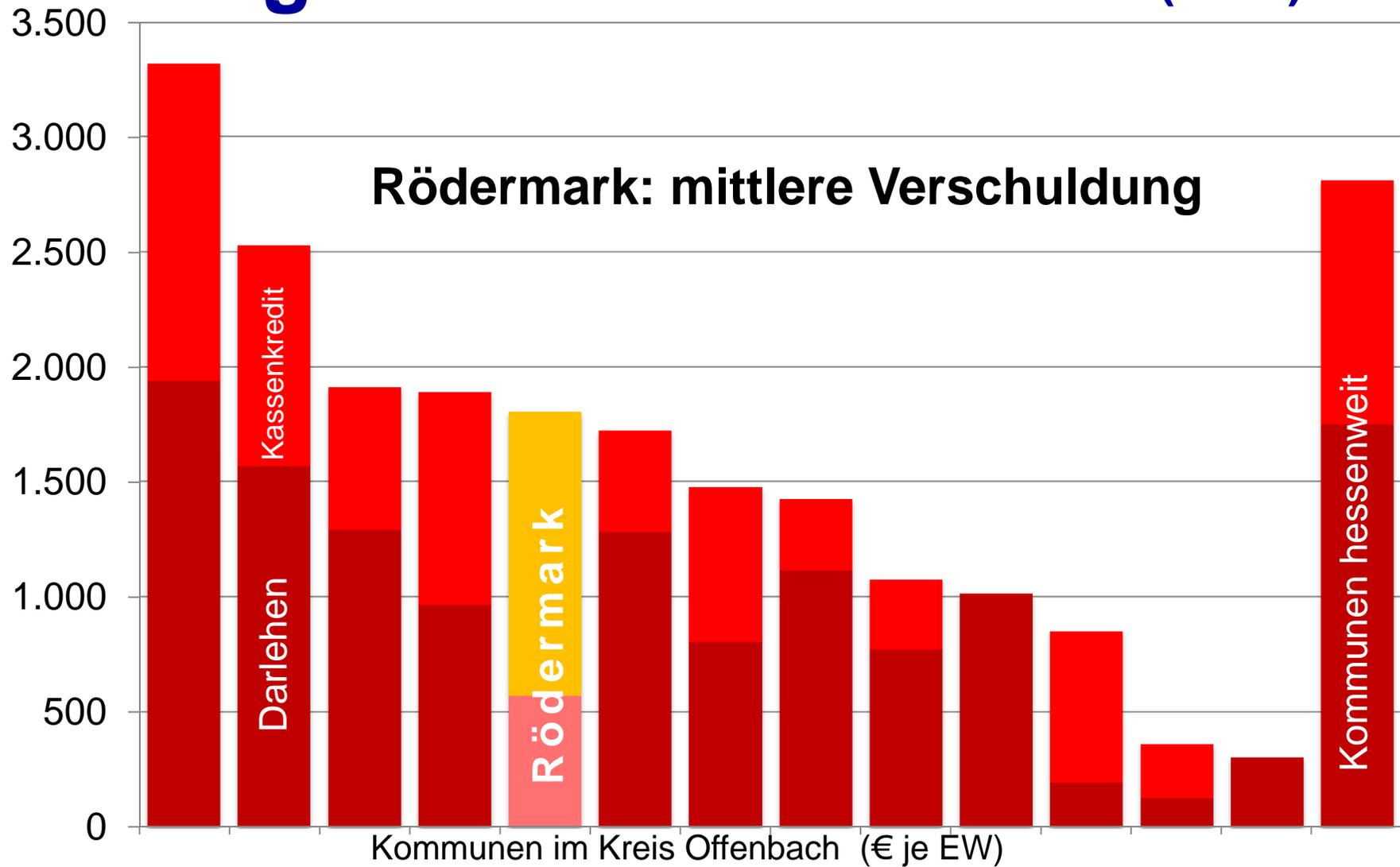
Entwicklung der Haushaltsituation



Entwicklung der Verschuldung

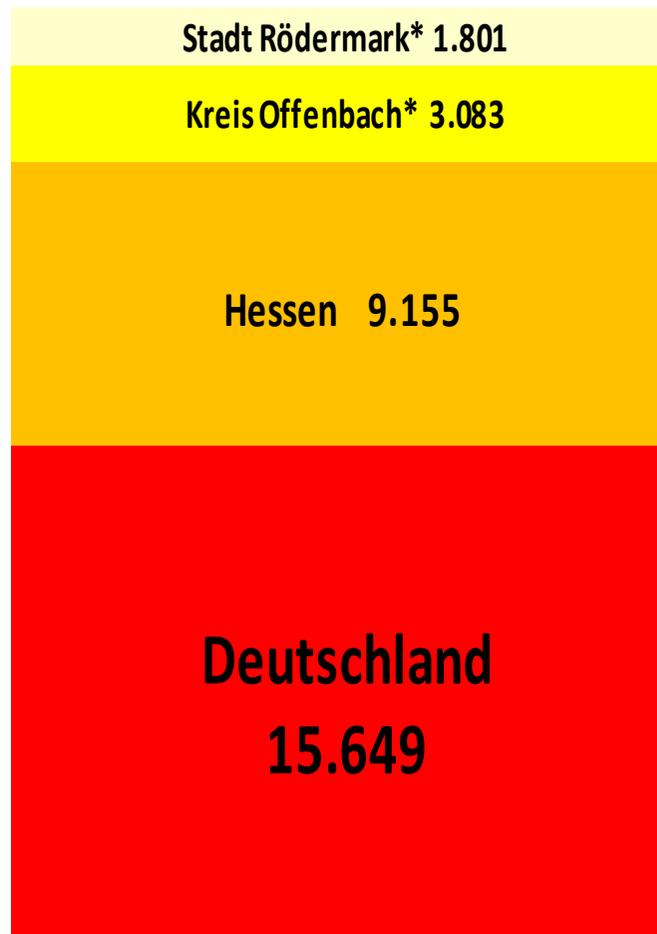


Vergleich Schuldenstand (2011)



Schulden je Einwohner (2011)

*inkl. Kassenkredite



Gesamt:
ca. 29.600 € je EW

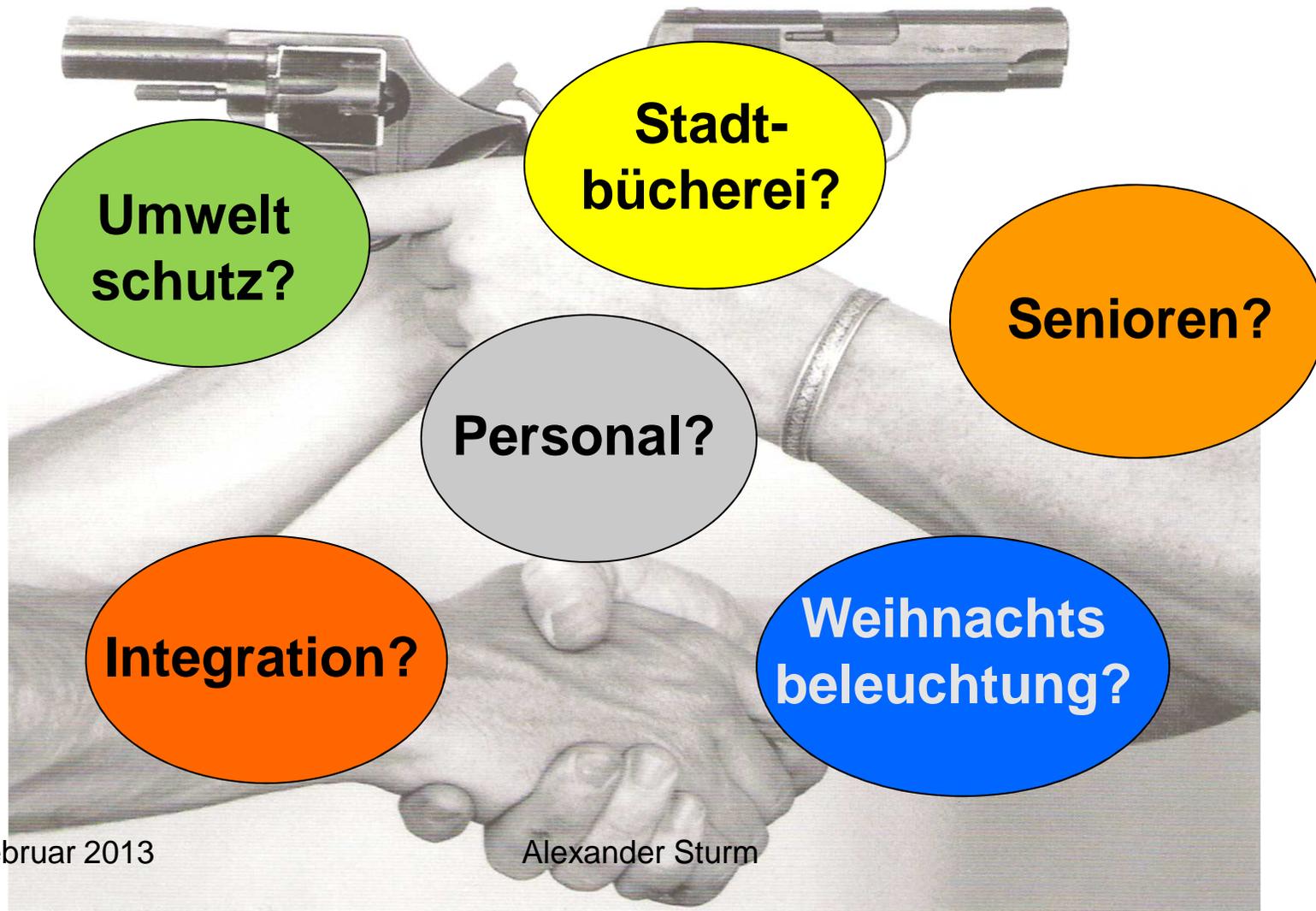
Hessischer Entschuldungsfonds

Konditionen:

- Teilentschuldung bis 3,2 Milliarden Euro,
- **12,26 Mio. € für Rödermark**
- Land übernimmt Tilgung über 30 Jahre
- 2% Zinsverbilligung 15 Jahre, 1,5% anschließend
- Kommune verpflichtet sich zur Ergebnisverbesserung
- Haushalt muss bis 2020 ausgeglichen sein

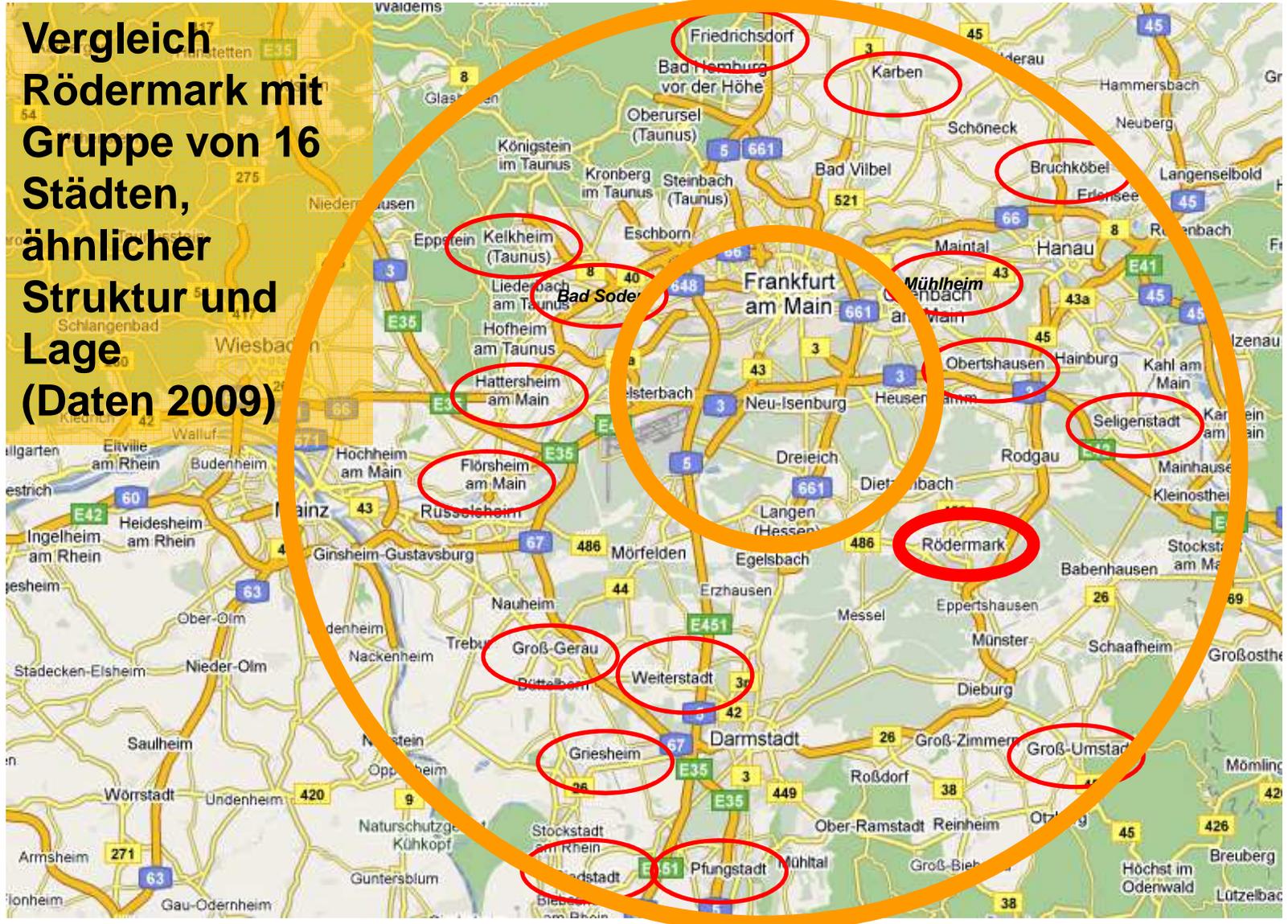
Konsolidierung ist notwendig!

Wo kann Leistung reduziert werden?

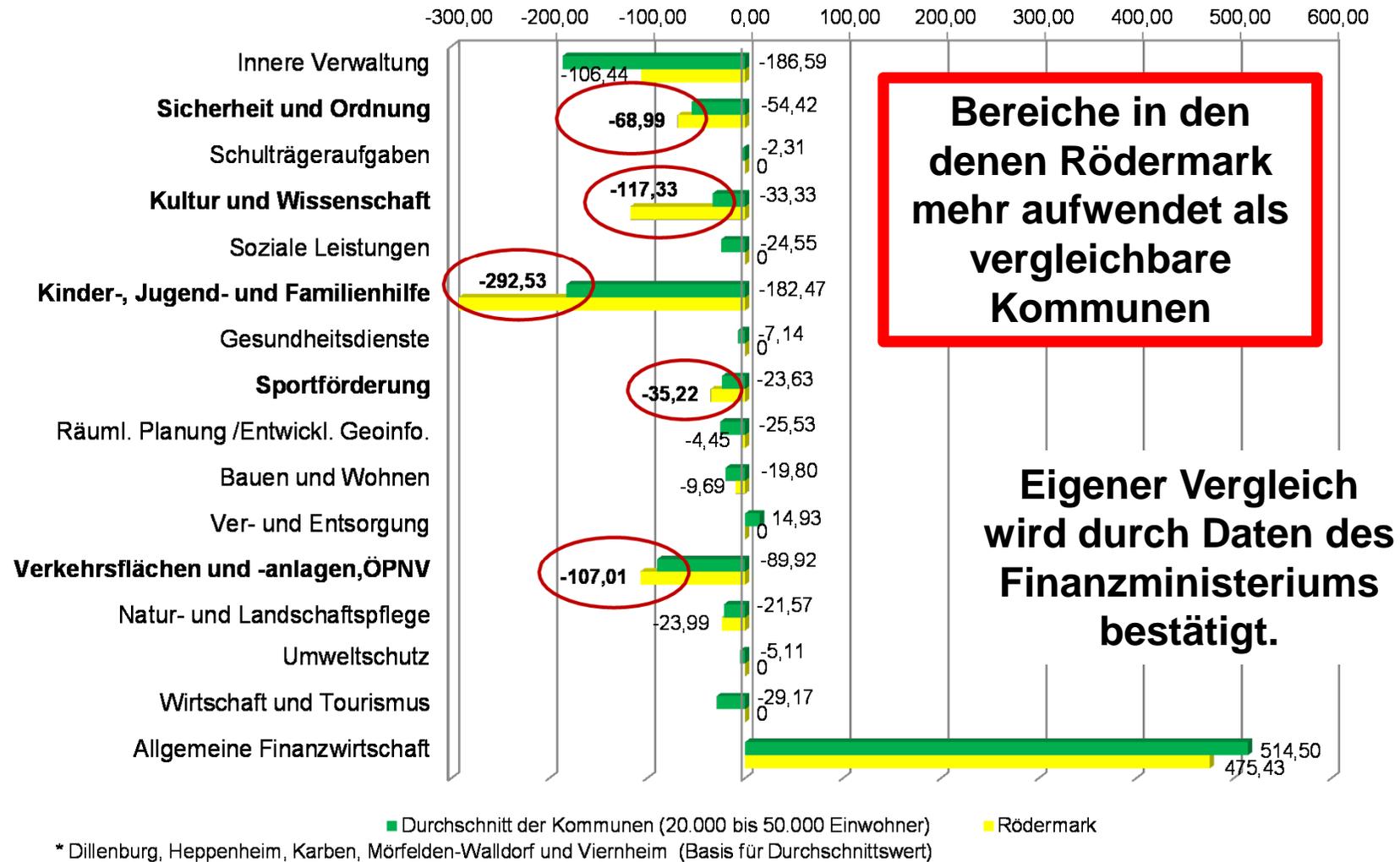


Interkommunaler Vergleich

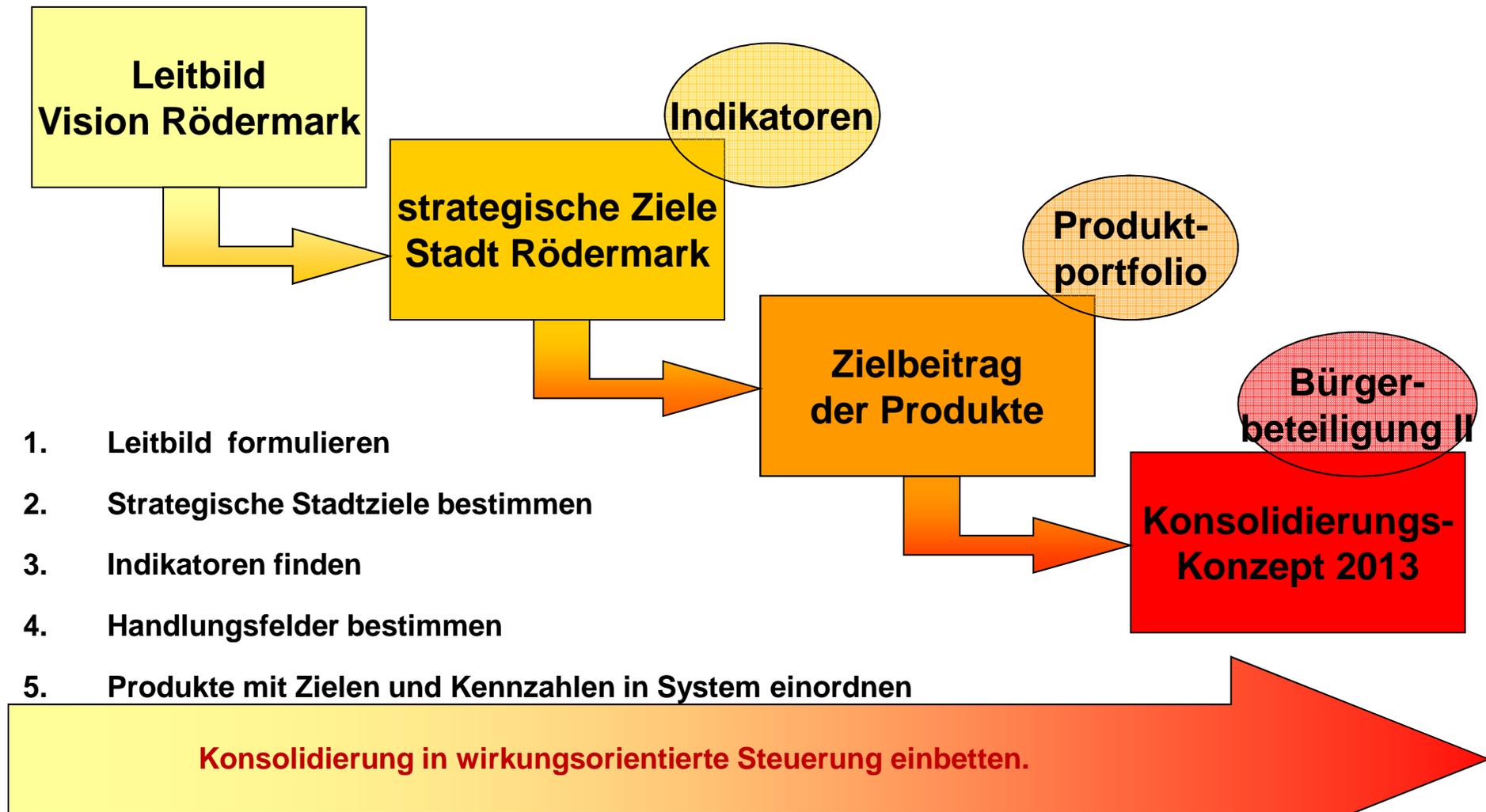
Vergleich
Rödermark mit
Gruppe von 16
Städten,
ähnlicher
Struktur und
Lage
(Daten 2009)



Interkommunaler Vergleich - HMdF



Konsolidierung mit System



1. Leitbild formulieren
2. Strategische Stadtziele bestimmen
3. Indikatoren finden
4. Handlungsfelder bestimmen
5. Produkte mit Zielen und Kennzahlen in System einordnen

Ein Leitbild für Rödermark!

Positives:

- Rad-/Spazierwegenetz
- Verkehrsanbindung
- Einkaufsmöglichkeiten
- Bus- und Bahnangebote
- Sportliche Freizeitangebote
- Kulturelle Angebote
- Grünflächen

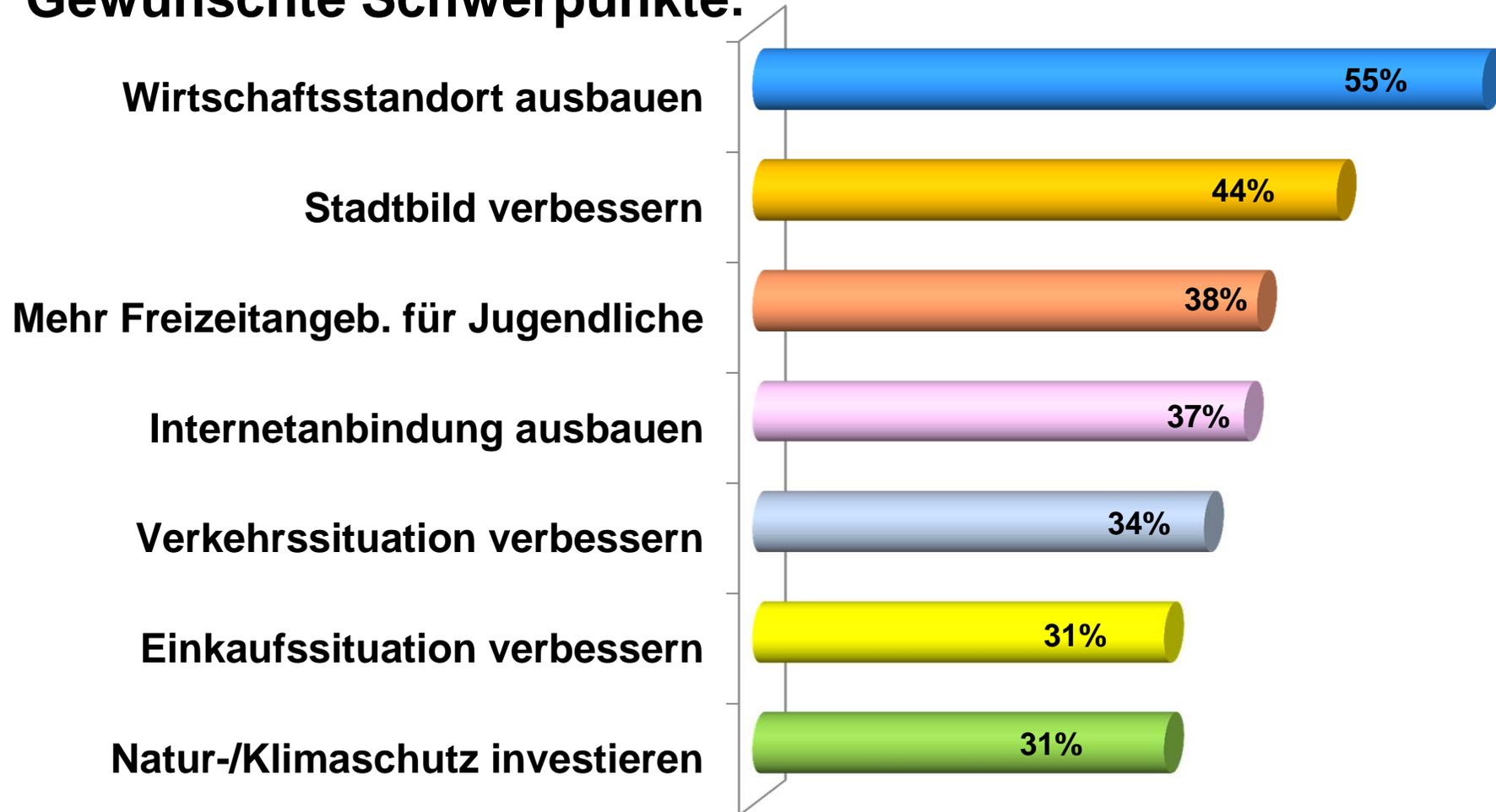
Negatives:

- Arbeitsplatzangebot
- Parkmöglichkeiten
- Erscheinungsbild Stadt
- Einkaufsmöglichkeiten

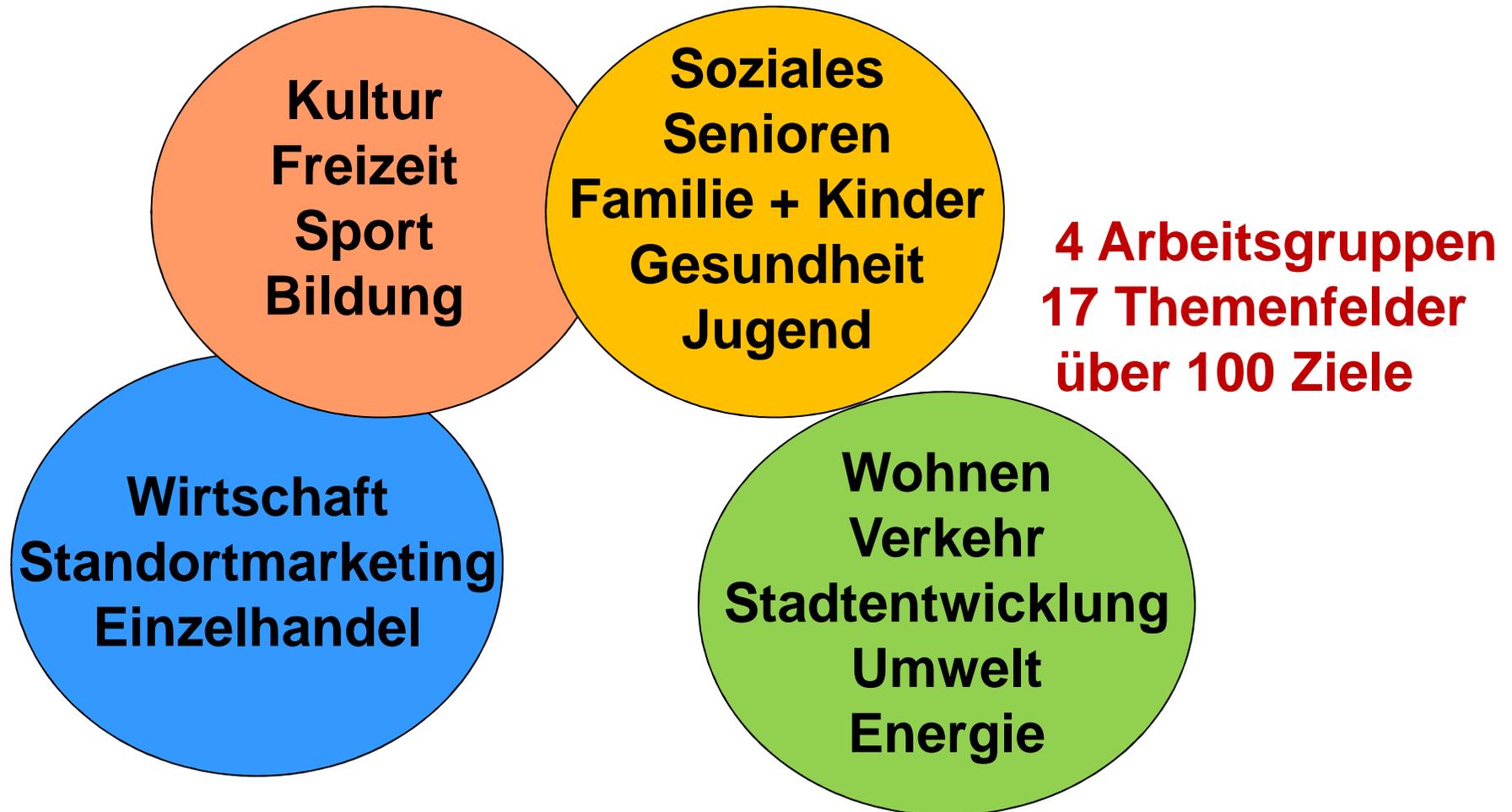
Repräsentativbefragung 16.4. – 9.5.2012
666 Rödermärker

Ein Leitbild für Rödermark!

Gewünschte Schwerpunkte:

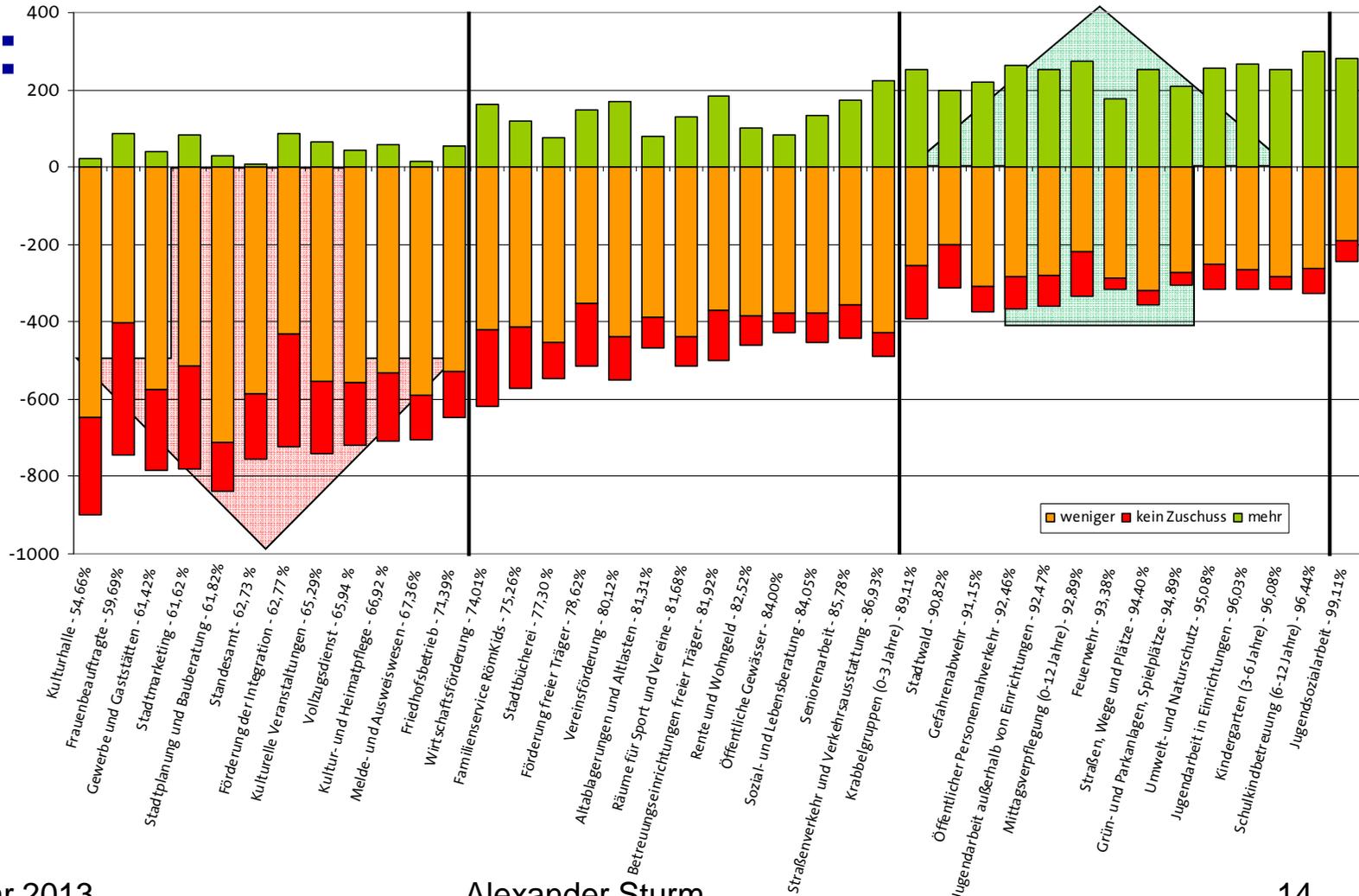


Ein Leitbild für Rödermark!



Bürgerbeteiligung zum Haushalt

2011:



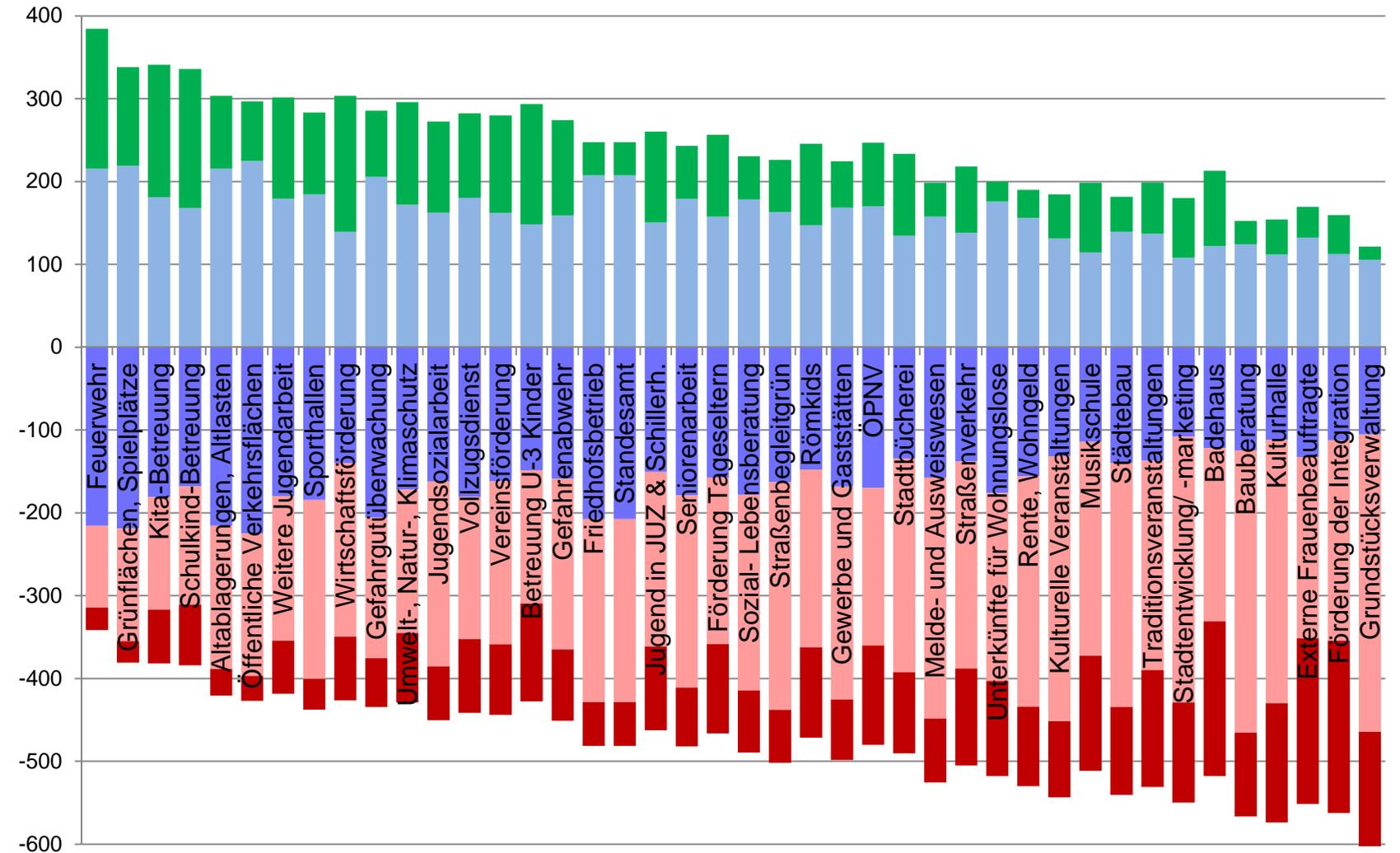
Bürgerbeteiligung 2.0

Bürgerverständlichen Haushalt

- Reduziert auf Wesentliches
- 82 statt 622 Seiten



Bürgerbeteiligung 2.0



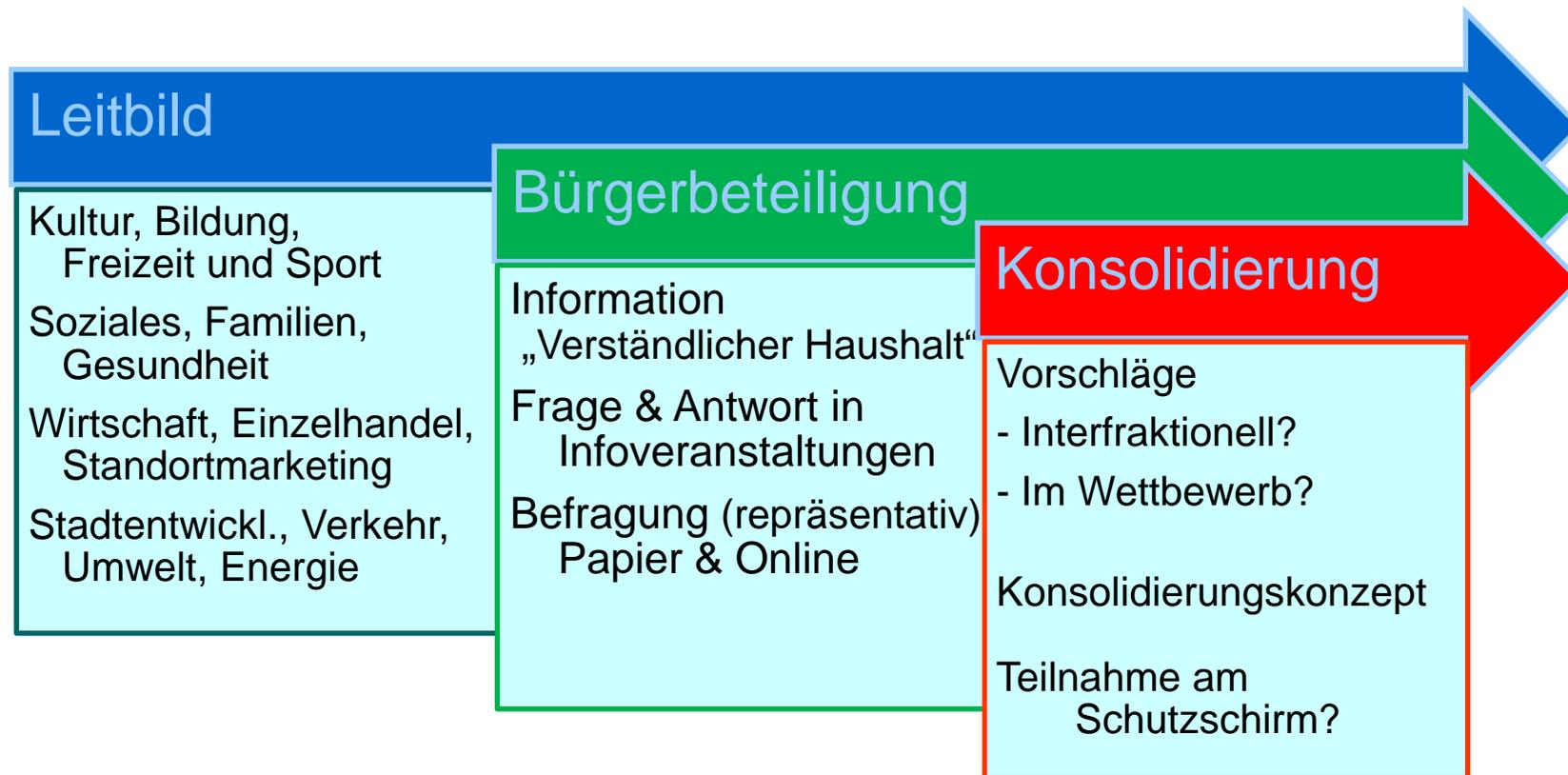
Konsolidierungshinweise

- 1. Eigener Interkommunaler Vergleich**
- 2. Vergleich durch Finanzministerium**
- 3. Bürgerbeteiligung 2011**
- 4. Bürgerbeteiligung 2012**

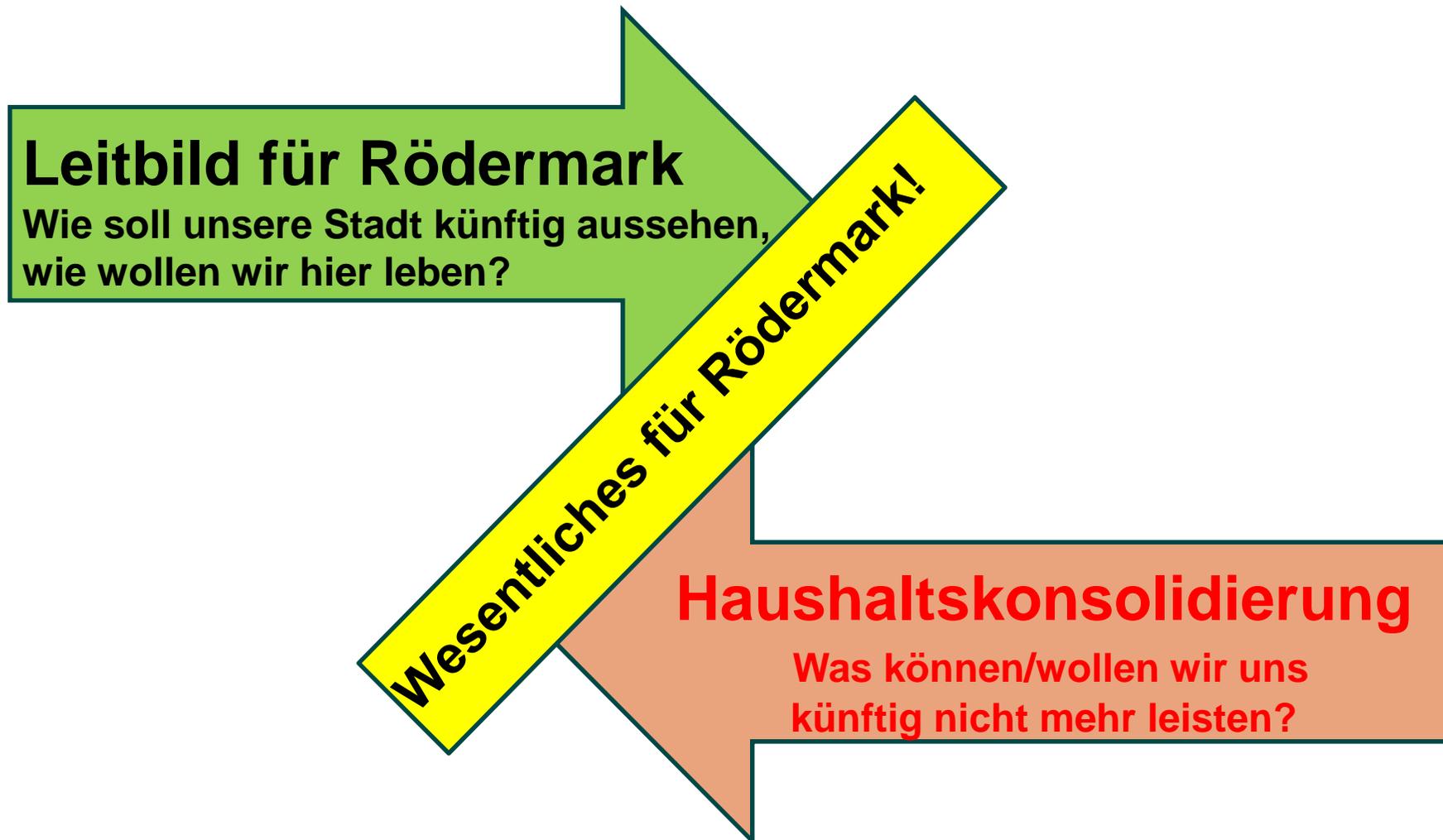
Konsolidierungshinweise

- 1. Reduzierungen der Leistungen**
- 2. Erhöhung von Gebühren/Beiträgen**
- 3. Erhöhung der Steuern**
- 4. Ausbau des Gewerbestandorts**

Zusammenführung der Prozesse



Handlungsfelder identifizieren



Ausgangsbasis

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Defizit 2013: | -9,6 Mio.€ |
| Personalkosten | - 1,4 Mio. € |
| Sachkosten | - 0,7 Mio. € |
| steuerl. Verbesserung | <u>+ 1,1 Mio. €</u> |

Gesamtkonsolidierung: 10,9 Mio. €

2013 – 2018 !

2018: +340 T€

Konsolidierungsliste

Defizitabbau Stadt Rödermark 2013 bis 2020

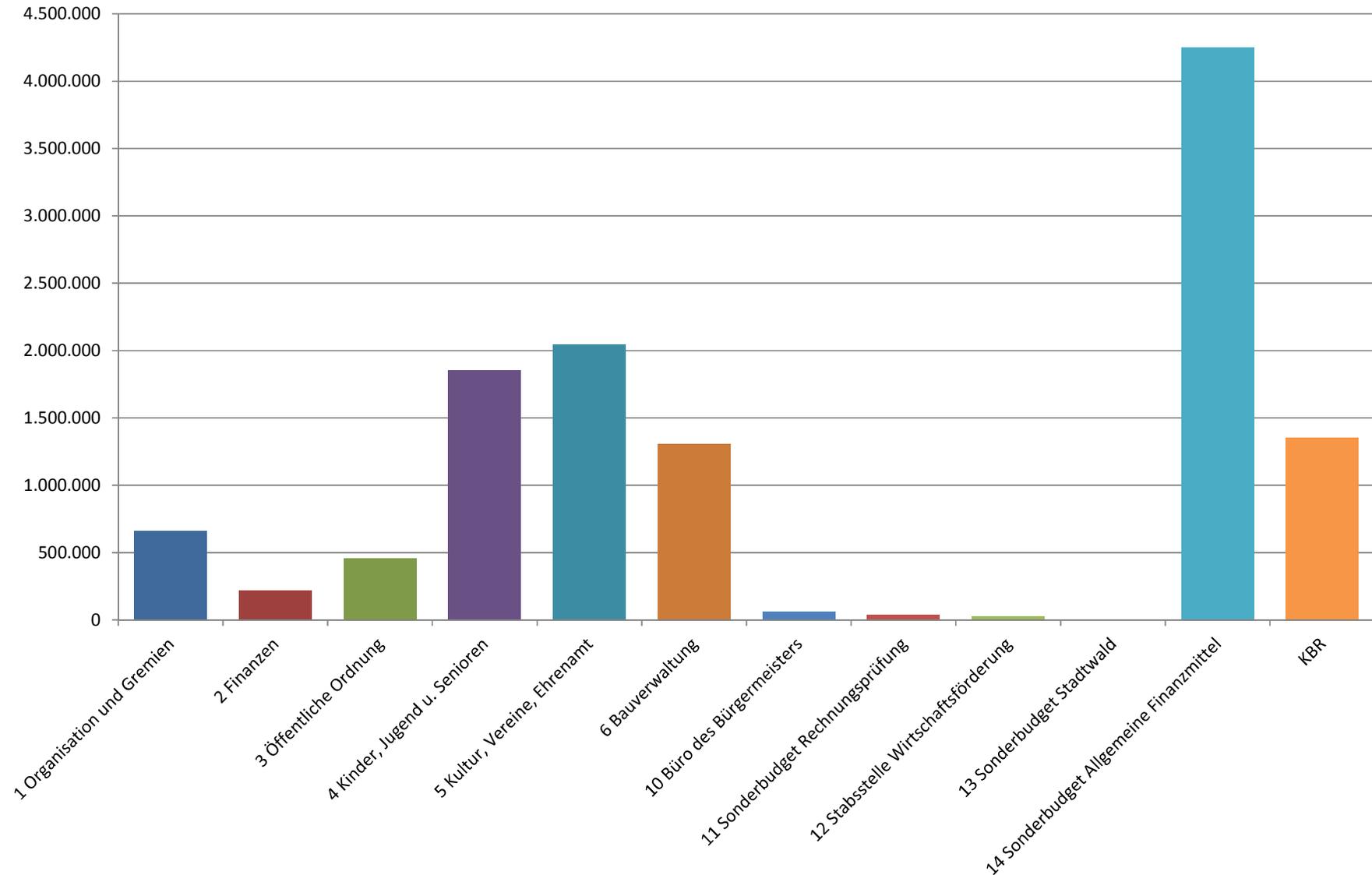
| | | | | | | | |
|---|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Veränderungen aus FAG ohne Gewerbesteuer | | -1.110.498 | -29.598 | -216.850 | -271.950 | -287.200 | -304.900 |
| + Perskosten | 2,0% | 1.391.499 | 279.363 | 279.049 | 278.440 | 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 | 1.390.071 |
| - davon Personalkosten | | 1.782.352 | 218.771 | 295.075 | 310.988 | 297.758 | 337.858 |
| - davon Sachkosten | | 4.407.785 | 215.458 | 1.156.263 | 975.428 | 578.224 | 791.084 |
| - davon Einnahmen | | 4.720.817 | 1.790.532 | 545.998 | 531.940 | 756.370 | 261.129 |
| Defizit | | 9.610.563 | 7.385.802 | 5.790.007 | 4.175.581 | 2.658.939 | 954.292 |
| Konsolidierungsmaßnahmen | | | | | | | -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 | | | | | | | | |
| 01.3.02 Zentrale Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 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 Tui | | | | | | | | |
| 01.4.01 Anwendungsmanagement | | | | | | | | |
| Reduzierung für Internetpräsenz der Stadt Rödermark | | | 2.500 | | 2.500 | | 2.500 | 7.500 |
| 01.4.02 Kundenbetr., Benutzerserv.u. Datenschutz | | | | | | | | |
| Reduzierung des Kfz-Services für städtische Fahrzeuge | | | | | | 58.400 | | 58.400 |
| 1.5 Standesamt | | | | | | | | |
| 01.5.01 Friedhofsbetrieb | | | | | | | | |
| Einnahmeerhöhung im Bereich Friedhof | | | 50.000 | | 40.000 | | | 90.000 |
| 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten | | | | | | | | |
| Einnahmeerhöhung Verwaltungsgebühren Standesamt | | | 4.500 | | | | | 4.500 |
| 1.6 Brandschutz | | | | | | | | |
| 01.6.01 Feuerwehr | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

Konsolidierungsliste

| 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 | 1.390.071 |
| - davon Personalkosten | | 1.782.352 | 218.771 | 295.075 | 310.988 | 321.902 | 297.758 | 337.858 |
| - davon Sachkosten | | 4.407.785 | 215.458 | 1.156.263 | 975.428 | 578.224 | 691.328 | 791.084 |
| - davon Einnahmen | | 4.720.817 | 1.790.532 | 545.998 | 531.940 | 756.370 | 834.848 | 261.129 |
| Defizit | | 9.610.563 | 7.385.802 | 5.790.007 | 4.175.581 | 2.658.939 | 954.292 | -340.222 |

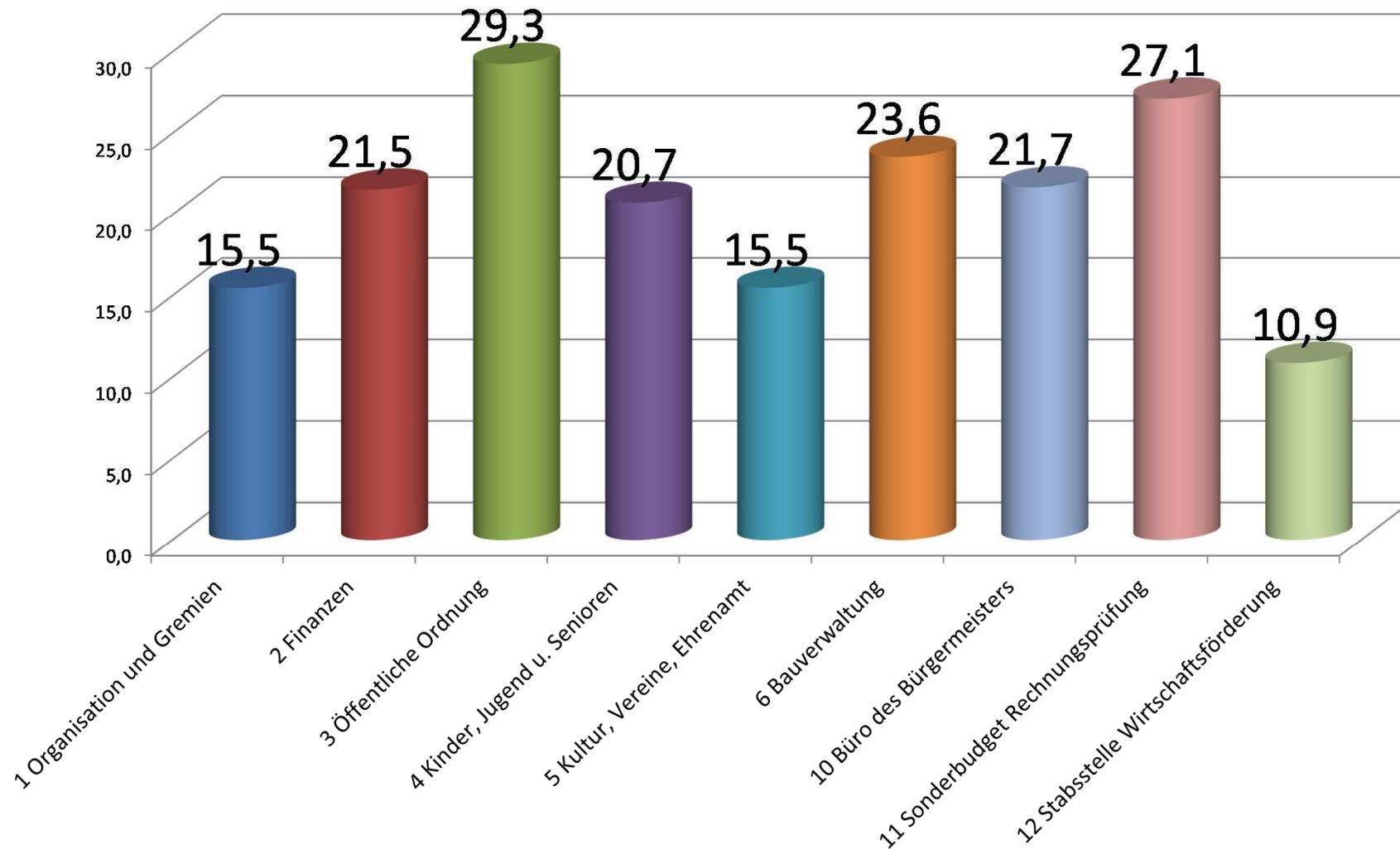
Nach Fachbereichen



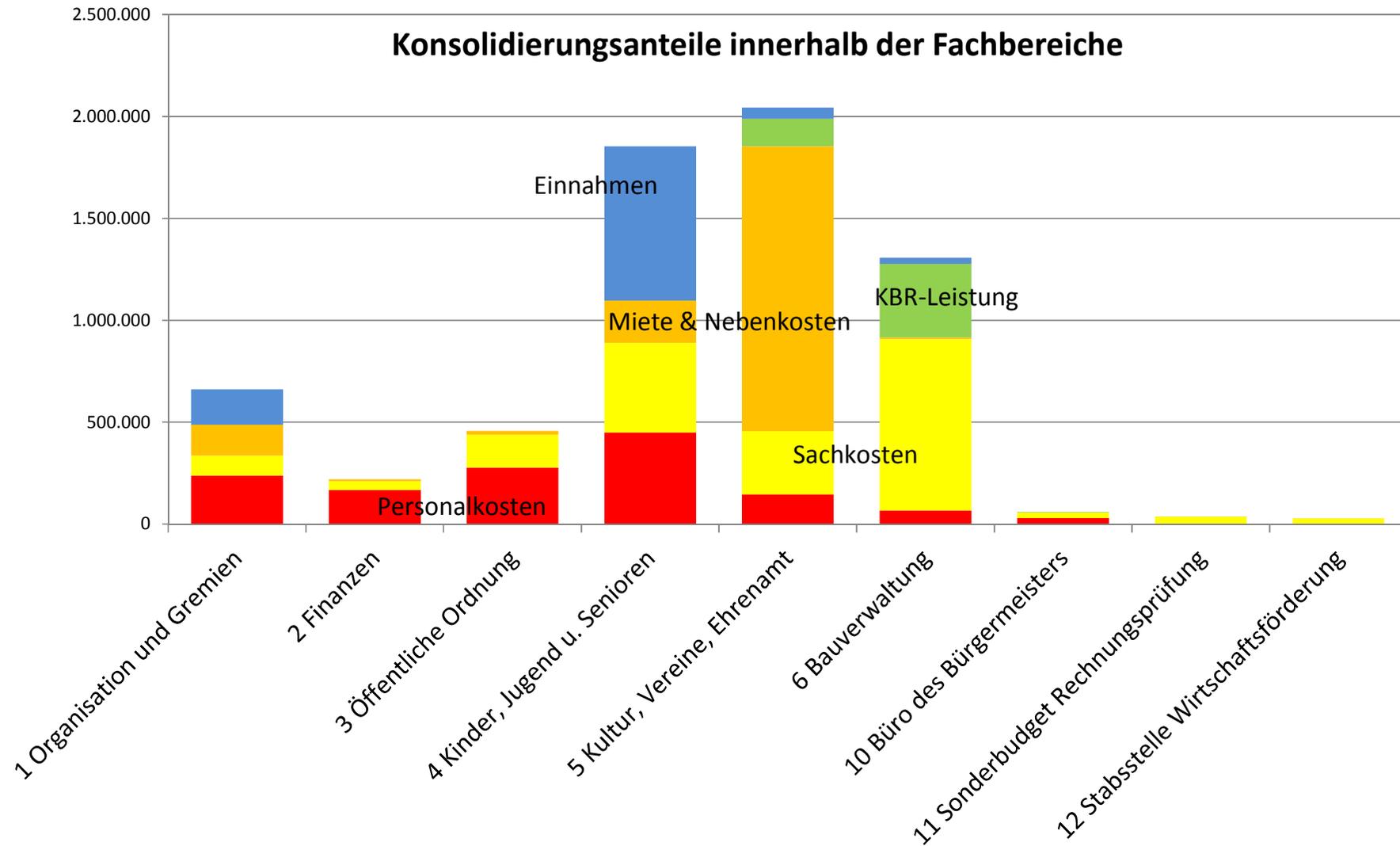
Nach Fachbereichen

Konsolidierungsanteil in % des Budgets

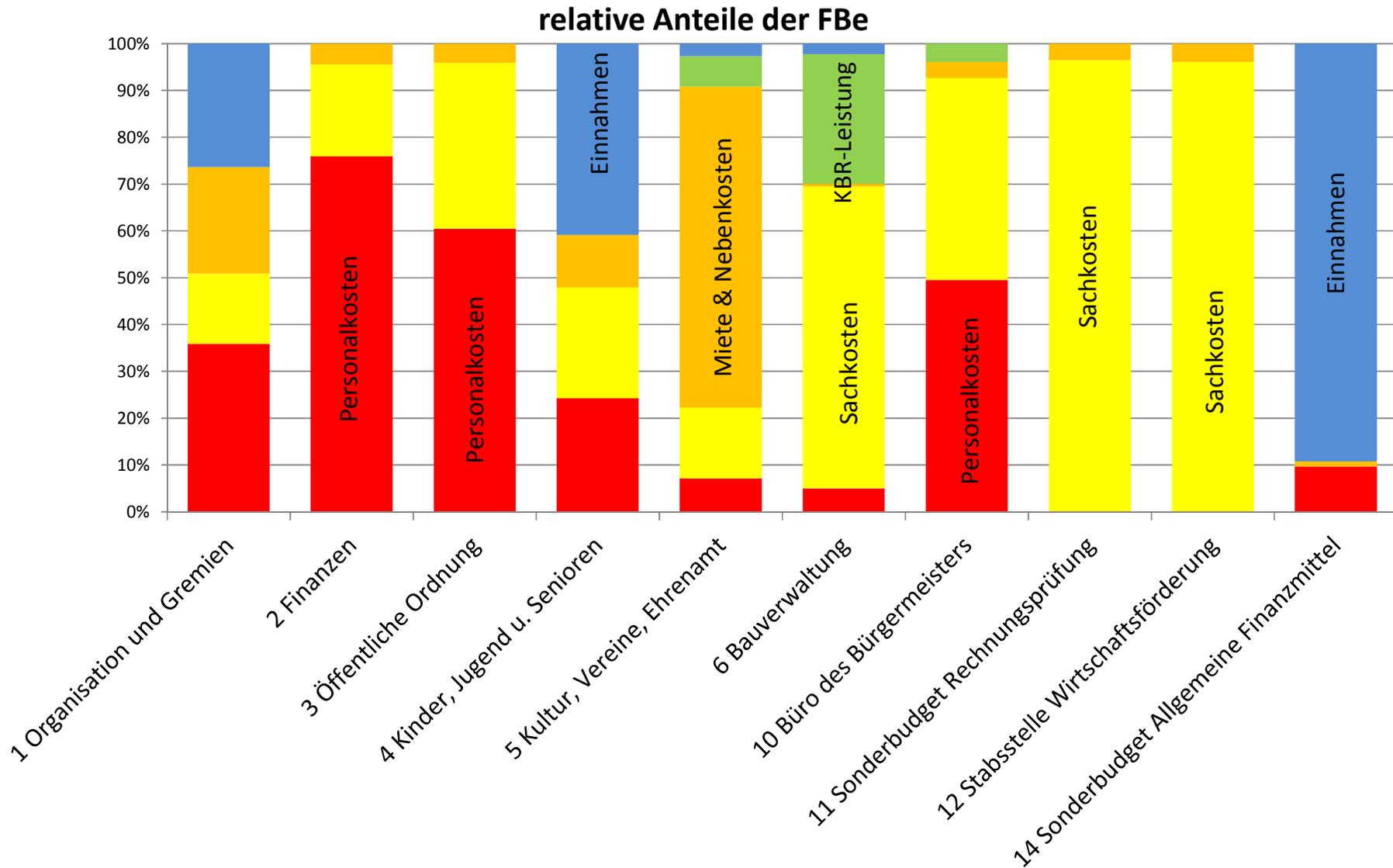
ohne Miete, Leasing & KBR-Leistung



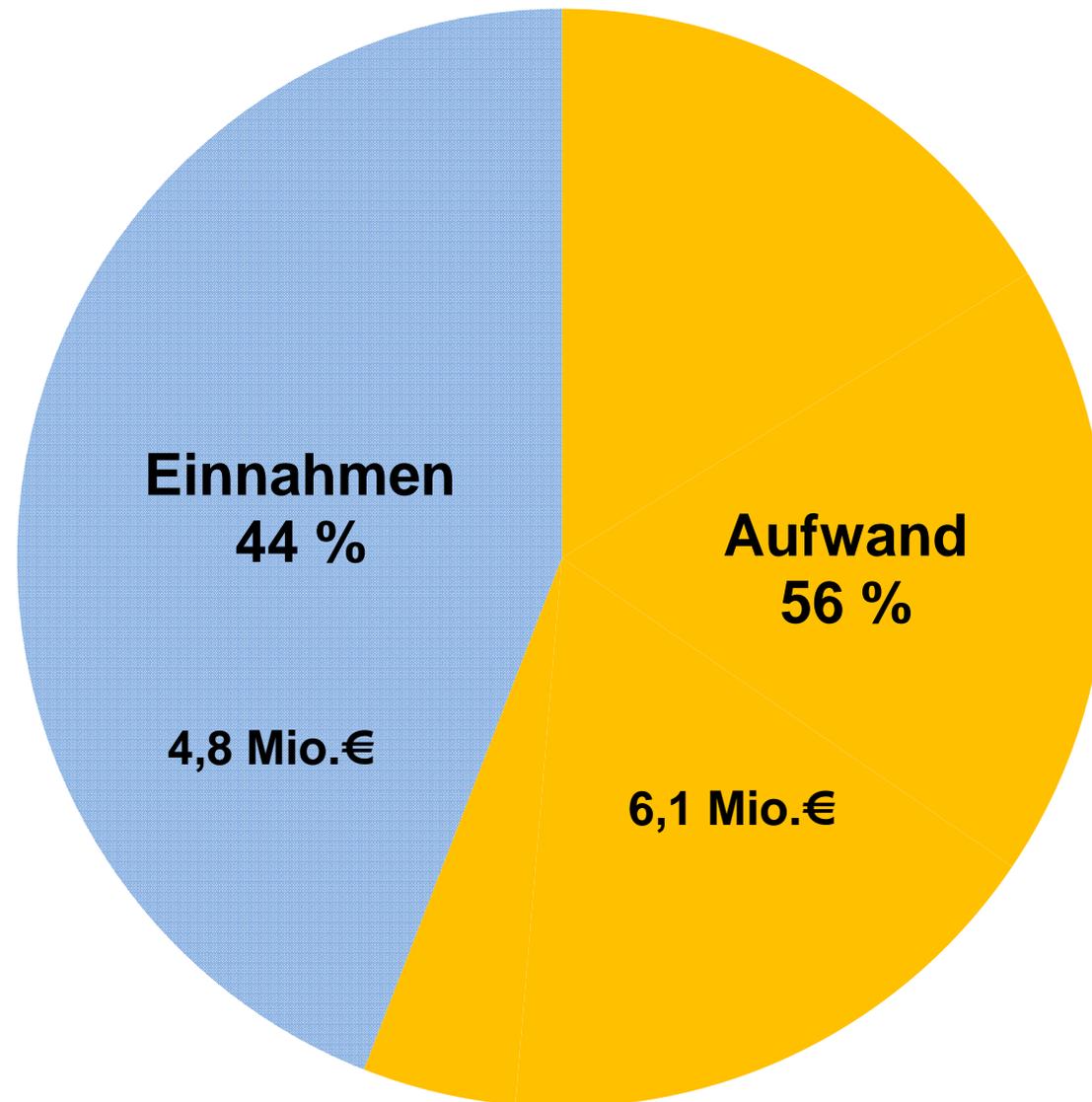
Nach Fachbereichen



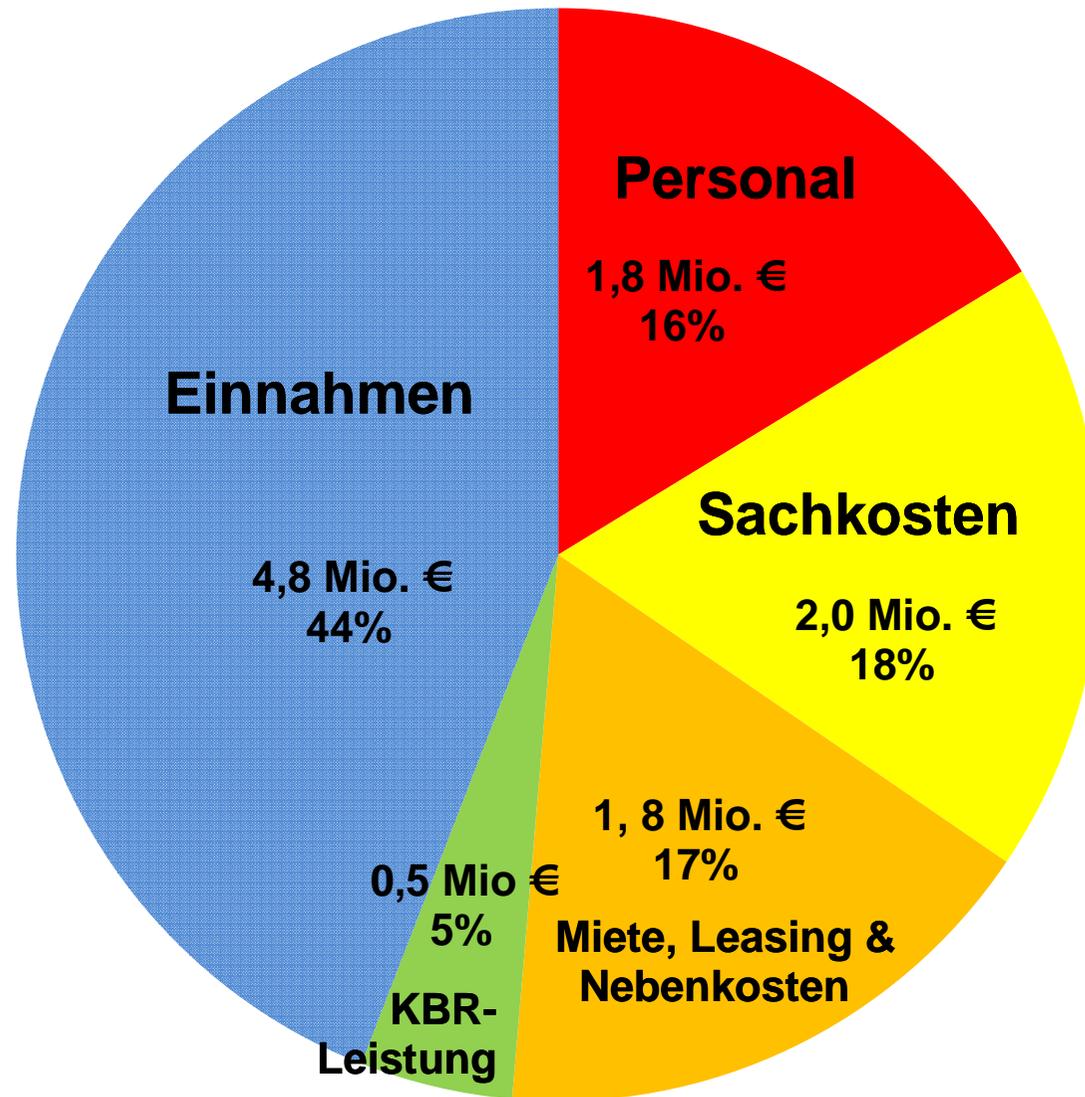
Nach Fachbereichen



Zusammensetzung



Zusammensetzung



Erträge

2,05 Mio. € Gewerbesteuer

1,65 Mio. € Grundsteuer

100 T€ Hunde u.a. Steuer

900 T€ Gebühren und Erstatt.

Aufwandsreduzierung Personal

**2,65 Mio.€ Gesamtreduzierung
Personal = 34 Stellen**

**1,59 Mio.€ Personalreduzierung
in den Fachbereichen**

750 T€ Personalkosten KBR

300 T€ allg. Personalkosten

z.B. Beendigung ATZ

Aufwandsreduzierung Personal

**1,59 Mio.€ Personalreduzierung
in den Fachbereichen**

750 T€ Personalkosten KBR

300 T€ allg. Personalkosten

z.B. Beendigung ATZ

Konsolidierungsliste - I

| 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 | | | | | | | | 0 |
| | Reduzierung der Aufwendungen für Personaleinstellungen | | | 2.000 | | | | 2.000 |
| 01.2.02 Personalrat | | | | | | | 11.000 | 11.000 |
| | Einführung der Vertrauensarbeitszeit | | | | | | | 0 |
| | Reduzierung Veranstaltungen der Belegschaft | | 2.000 | | | | | 2.000 |
| 01.2.03 Frauenbeauftragte intern | | | | | | 35.000 | 34.700 | 69.700 |
| | Reduzierung bereichsübergreifende Personalkosten | | | | | | | 0 |
| | Reduzierung Sachaufwand für Veranstaltungen | | 550 | | | | | 550 |
| 01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation | | | | | | | 26.000 | 26.000 |
| | Intervention beim Gesetzgeber Freistellung Frauenbeauftr. | | | | | | | 0 |
| | Kündigung Mitgliedschaften und Reduzierung Ehrengaben | | 5.000 | | | | 17.000 | 22.000 |
| 1.3 Gremien-Büro und Zentrale Dienste | | | | | | | | 0 |
| 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 | | | | | | | | 0 |
| | 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 | | | | | | | | 0 |
| 01.4.01 Anwendungsmanagement | | | | | | | | 0 |
| 01.4.02 Kundenbetr., Benutzerserv. u. Datenschutz | | | | | | | | 0 |
| | Reduzierung für Internetpräsenz der Stadt Rödermark | | 2.500 | | 2.500 | | 2.500 | 7.500 |
| | Reduzierung des Kfz-Services für städtische Fahrzeuge | | | | | 58.400 | | 58.400 |
| 1.5 Standesamt | | | | | | | | 0 |
| 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 | | | | | | | | 0 |
| 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 |

Konsolidierungsliste - II

| Konsolidierungsmaßnahmen | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Summe |
|---|--|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|---------|
| 2 Finanzen | | | | | | | | |
| 2.1 Finanzverwaltung, Controlling | Reduzierung Miete und Nebenkosten | | 3.200 | 2.600 | 1.400 | 1.600 | 1.000 | 9.800 |
| | 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 | | | | | | | | |
| 3.1 Bürgerbüro | Reduzierung Miete und Nebenkosten | | 5.400 | 5.200 | 2.800 | 3.250 | 2.050 | 18.700 |
| | Personalreduzierung | 31.934 | | | | | | 31.934 |
| | 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 | | | | | | | | |
| 3.3.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung | Kosten Dienst- und Schutzkleidung | | 3.000 | | | | | 3.000 |
| | Personalreduzierung | | | 50.200 | | 76.200 | 52.500 | 178.900 |
| | | | | | | | | 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 |

Konsolidierungsliste - III

| 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 | | | | | | | | |
| 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 Schulkinderbetreuung | 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 Schulkinderbetreuung | 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 |

Konsolidierungsliste - IV

| Konsolidierungsmaßnahmen | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Summe |
|-------------------------------------|--|--------|--------|--------|------|------|------|--------|
| 4 Kinder, Jugend u. Senioren | | | | | | | | |
| 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 |

Konsolidierungsliste – V

| 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 |
| | Personalreduzierung | | 25.800 | | 58.300 | | | 84.100 |
| 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen | | | | | | | | 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 |
| | Finanzierung Medienerwerb Stadtbücherei durch Gebühren | | | | 15.350 | | | 15.350 |
| 05.2.03 Vereinsförderung | | | | | | | | 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 |
| | Erhöhter Vereinsanteil an Sportstättenutzung | | | | 40.000 | | | 40.000 |
| 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege | | | | | | | | 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 |

Konsolidierungsliste – VI

| Konsolidierungsmaßnahmen | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Summe |
|--------------------------------------|---|--------|---------|---------|---------|--------|--------|----------------|
| 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 |
| | Gebührenerhebung / Änderung Verwaltungskosten-Satzung | | | | 10.000 | | | 10.000 |
| 06.2.01 Grundstücksverwaltung | | | | | | | | 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 |

Konsolidierungsliste – VII

| 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 |

Konsolidierungsliste - VIII

| Konsolidierungsmaßnahmen | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Summe |
|--|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel | | | | | | | | |
| 14.1 Allgemeine Finanzmittel | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 1.163.636 |
| | Aufwandsreduzierung, sonst Erhöhung Grundsteuer B auf 500% | | | | | 484.848 | | 484.848 |
| | 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 |

Konsolidierungsliste - IX

| Konsolidierungsmaßnahmen | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Summe |
|--------------------------|--|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 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 |
| | Redeuzierung 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 |

Konsolidierungserfolg: weniger Schulden!

