



Austauschseiten Haushalt 2014

- Vorlage Haushalt 2014
- Änderungsliste Ergebnishaushalt
- Änderungsliste Finanzhaushalt
- Haushaltssatzung 2014 inkl. Deckungsvermerke
- Vorlage Haushaltssicherungskonzept 2014
- Haushaltssicherungskonzept

VORLAGE ZU TAGESORDNUNGSPUNKT NR:

vom/der Finanzverwaltung, Controlling	Vorlage-Nr: VO/0007/14 AZ: I/2/1/He/Sc Datum: 14.01.2014 Verfasser: Hechler, Silvia
Haushalt 2014	
Beratungsfolge:	
<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>
20.01.2014	Magistrat
30.01.2014	Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
04.02.2014	Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur
05.02.2014	Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie
06.02.2014	Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
18.02.2014	Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung:

Die Stadtverordnetenversammlung wird um Beratung und Beschlussfassung gebeten:

1. Änderungen zum Haushalt 2014 (Anlage zur Vorlage)
2. Anträge der Fraktionen zum Haushalt 2014 – sofern vorhanden –
3. Haushaltssatzung 2014 (Anlage zur Vorlage)
4. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Kommunale Betriebe Rödermark“ (Anlage zur Vorlage)

Beschlussvorschlag:

1. Den Änderungen zum Haushalt 2014 wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung:

2. Die Veränderungen aus den Haushaltsanträgen fließen in die Haushaltssatzung 2014 ein.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung:

3. Der Haushaltssatzung 2014 mit Haushaltsplan, Stellenplan und Finanzplan wird zugestimmt (Änderungen aus 1., 2., sowie die Konsolidierungsmaßnahmen gemäß Haushaltskonsolidierungskonzept sind enthalten).

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung:

4. Dem Wirtschaftsplan 2014 der „Kommunalen Betriebe Rödermark“ wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung:

5. Der Wirtschaftsplan der Berufsakademie Rhein-Main GmbH ist dem Haushaltsplan 2014 beizufügen.
6. Der Beteiligungsbericht 2013 wird dem Haushaltsplan 2014 beigelegt.

Anlagen

Änderungslisten zum Haushalt 2014
Haushaltssatzung 2014 inkl. Deckungsvermerke
Wirtschaftsplan Kommunale Betriebe Rödermark
Wirtschaftsplan Berufsakademie Rhein-Main GmbH
Beteiligungsbericht 2013

	A	B	C	D	E	F	G	
1	Erträge							
2								
3								
4	Budget	Bezeichnung	Seite	Produkt	Änderungs- vorschlag	Auswirkung auf Ergebnis insgesamt	Bemerkung	
5								
6								
7								
8	1.5	Standesamt	190-191	01.5.01	-63.100,00	ja	Gebührenerhöhung Bestattungsgebühren	
9	1.6	Brandschutz	195-203	diverse	29.000,00	ja	Feuerwehrgebühren; Konsolidierungsmaßnahme nur zum Teil umsetzbar	
10	FB1	SUMME Veränderung			-34.100,00			
11								
12	3.1	Bürgerbüro	250-251	03.1.02	-1.200,00	ja	Erstattung Kreis für Tätigkeiten Wohngeld	
13	3.3	Verkehr	267-279	diverse	500,00	ja	Einnahmen aus Werbung/Fahrplanheft (siehe Aufwand)	
14	FB3	SUMME Veränderung			-700,00			
15								
16	4.1	Kinder	296-297	04.1.01	84.000,00	ja	Landesförderung Krabbelgruppen; Ersetzt durch Förderungen KiföG	
17	4.1	Kinder	298-299	04.1.02	-27.600,00	ja	Veränderung Betreuungsangebot Kita Taubhaus/Schaffung Ganztagsplätze, VO/0251/13	
18	4.1	Kinder	300-301	04.1.03	-273.250,00	ja	Erstattung Land; Betreuung Schulkinder	
19	4.1	Kinder	306-307	04.1.06	2.000,00	ja	Zuweisung Land Ausländeranteil; Ersetzt durch Förderungen KiföG	
20	4.1	Kinder	291-311	diverse	-18.510,00	ja	Mehreinnahmen Gebührenerhöhung Kinderbetreuung um 3% ab 08/2014	
21	4.3	Senioren, Sozialer Dienst	326-327	04.3.01	3.000,00	ja	(Außerordentliche) Zinserträge Stiftung, Anpassung an Ist-Buchungen	
22	FB4	SUMME Veränderung			-230.360,00			
23								
24	5.2	Vereine, Ehrenamt	356-357	05.2.02	-4.125,00	ja	Stadtbücherei, Zuwendung Land für EDV-Anschaffung neue Software Bücherei, nur für 2014!	
25	FB5	SUMME Veränderung			-4.125,00			
26								
27	SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-183.500,00	ja	Einkommensteueranteil; gem. Steuerschätzung Regionalisierung Hessen Nov. 2013	
28	SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-123.200,00	ja	Einkommensteueranteil; Neuberechnung gem. Abrechnung Ist 2013	
29	SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-50,00	ja	Umsatzsteueranteil; gem. Steuerschätzung Regionalisierung Hessen Nov. 2013	
30	SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-21.600,00	ja	Familienleistungsausgleich; gem. Steuerschätzung Regionalisierung Hesen Nov. 2013	
31	SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-101.000,00	ja	Familienleistungsausgleich, Nachzahlung für das Jahr 2011; <u>nur in 2014</u>	
32	SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-209.800,00	ja	Schlüsselzuweisung; gem. Steuerschätzung Regionalisierung Hessen Nov. 2013	
33	SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-375.000,00	ja	Gewerbesteuer, Anpassung an IST	
34	SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-450.000,00	ja	Auszahlung aus städtischen Gesellschaften u. Betrieben für gemeinnützige Zwecke (Jugend u. Erziehung); <u>nur 2014!</u>	
35	SB14	SUMME Veränderung			-1.464.150,00			
36								
37		Ordentliche Erträge			-1.736.435,00			
38		Außerordentliche Erträge			3.000,00			
39		SUMME Erträge insgesamt			-1.733.435,00			
40								
41								
42		negatives Vorzeichen bedeutet Mehrerträge!						

	A	B	C	D	E	F	G
1	Aufwendungen						
2							
3	Budget	Bezeichnung	Seite	Produkt	Änderungs- vorschlag	Auswirkung auf Ergebnis insgesamt	Bemerkung
4							
5							
6							
7	FB1	Organisation u. Gremien	141-203	Alle	-24.676,00	ja	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
8	1.3	Zentrale Dienstleistungen	170-171	01.3.02	-3.018,00	ja	Miete Räume Archiv, Halle Urberach; <i>nur für 2014</i>
9	1.3	Zentrale Dienstleistungen	170-171	01.3.02	-6.325,05	ja	Miete Räume Archiv, Halle Urberach, Nutzungsausfall, <i>nur für 2014</i>
10	1.4	TUI	175-183	Alle	-50.000,00	ja	Reduzierung Personalaufwand
11	1.4	TUI	175-183	Alle	-2.671,92	nein	Reduzierung Aufwandsentschädigung f. Geschäftsführung Breitband
12	FB1	SUMME Veränderung			-86.690,97		
13							
14	FB2	Finanzen	205-235	Alle	-13.359,00	ja	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
15	FB2	SUMME Veränderung			-13.359,00		
16							
17	FB3	Öffentliche Ordnung	237-279	Alle	-9.318,00	ja	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
18	FB3	Öffentliche Ordnung	237-279	diverse	-47.839,16	ja	Reduzierung Personalaufwand; Ruhestand eines Mitarbeiters
19	3.3	Verkehr	267-279	diverse	3.744,00	ja	Ausbildungskosten Verwaltungsschulverband; <i>nur für 2014!</i>
20	3.3	Verkehr	267-279	diverse	-4.500,00	ja	Amtliche Bekanntmachungen/Fahrplanheft
21	3.3	Verkehr	272-273	03.3.01	-1.800,00	ja	Rückbau Fahrzeugausstattung findet nicht statt, Fahrzeug wird übernommen
22	3.3	Verkehr	274-275	03.3.02	-94.000,00	ja	Aufwand für Stadtbus gem. VO/0253/13 reduziert auf 106.000 €
23	3.3	Verkehr	274-275	03.3.02	5.000,00	ja	Umlage Regionalverkehr, Erhöhung Rückstellung gem. tatsächlicher Aufwandsentwicklung
24	3.3	Verkehr	274-275	03.3.02	3.500,00	ja	Linie U, Erhöhung Rückstellung gem. tatsächlicher Aufwandsentwicklung
25	FB3	SUMME Veränderung			-145.213,16		
26							
27	FB4	Kinder, Jugend u. Senioren	281-331	Alle	-100.187,00	ja	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
28	4.1	Kinder	298-299	04.1.02	8.280,00	ja	Veränderung Betreuungsangebot Kita Taubhaus; Aufwand f. Verpflegung VO/0251/13
29	4.1	Kinder	298-299	04.1.02	66.110,00	ja	Veränderung Betreuungsangebot Kita Taubhaus; Personalaufwand VO/0251/13
30	4.1	Kinder	304-305	04.1.05	-1.167,00	ja	Miete Räume Krabbelgruppen, Halle Urberach; <i>nur für 2014</i>
31	4.1	Kinder	304-305	04.1.05	-2.447,95	ja	Miete Räume Krabbelgruppen, Halle Urberach, Nutzungsausfall, <i>nur für 2014</i>
32	FB4	SUMME Veränderung			-29.411,95		
33							
34	FB5	Kultur, Vereine, Ehrenamt	333-361	Alle	-11.509,00	ja	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
35	5.2	Vereine, Ehrenamt	354-355	05.2.01	-63.364,00	ja	Miete Halle Urberach, <i>nur für 2014</i>
36	5.2	Vereine, Ehrenamt	354-355	05.2.01	-132.727,00	ja	Miete Halle Urberach, Nutzungsausfall, <i>nur für 2014</i>
37	5.2	Vereine, Ehrenamt	358-359	05.2.03	-5.000,00	ja	Zuschuss Musikschule gem. Magistratsbeschluss
38	FB5	SUMME Veränderung			-212.600,00		
39							
40	FB6	Bauverwaltung	363-413	Alle	-21.401,00	ja	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
41	6.1	Stadtplanung	378-379	06.1.01	30.000,00	ja	Planungskosten Verkehrslenkung Urberach, <i>nur 2014</i>
42	6.3	Tiefbau	398-399	06.3.01	-259.000,00	ja	Rücknahme Nachforderung FB Straßen/Winterdienst/Grünpflege/Brunnen
43	6.3	Tiefbau	398-399	06.3.01	200.000,00	ja	Nachforderung FB 6 Straßen/Winterdienst/Straßenbegleitgrün
44	6.4	Umwelt	412-413	06.4.03	-4.724,27	ja	Personalaufwand Klimaschutzmanager; Einstellung frühestens zum 01.02.14 statt 01.01.14
45	FB6	SUMME Veränderung			-55.125,27		

	A	B	C	D	E	F	G
1	Aufwendungen						
2							
3	Budget	Bezeichnung	Seite	Produkt	Änderungs- vorschlag	Auswirkung auf Ergebnis insgesamt	Bemerkung
4							
5							
46							
47	SB10	Büro des Bürgermeisters	415-431	Alle	-3.170,00	ja	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
48	SB10	Büro des Bürgermeisters	426-427	10.1.01	5.000,00	ja	Umsetzung Leitbildprojekte; nur für 2014!
49	SB10	SUMME Veränderung			1.830,00		
50							
51	SB11	Rechnungsprüfung	433-447	Alle	-173,00	ja	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
52	SB11	SUMME Veränderung			-173,00		
53							
54	SB12	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	449-461	Alle	-788,00	ja	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
55	12.1	Wirtschaftsförderung	460-461	12.1.01	2.671,92	nein	Aufwandsentschädigung f. Tätigkeit Geschäftsführung Breitband
56	12.1	Wirtschaftsförderung	460-461	12.1.01	3.000,00	ja	Erstellung Kreiswirtschaftskonzept; nur für 2014!
57	SB12	SUMME Veränderung			4.883,92		
58							
59	SB13	Stadtwald	463-475	Alle	-122,00	ja	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
60	13.1	Stadtwald	463-475	Alle	1.500,00	ja	Zertifizierungskosten FSC-Zertifizierung
61	SB13	SUMME Veränderung			1.378,00		
62							
63	SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	245.700,00	ja	Kreisumlage; gem. Steuerschätzung Regionalisierung Hessen Nov. 2013
64	SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-124.000,00	ja	Schulumlage; gem. Steuerschätzung Regionalisierung Hessen Nov. 2013
65	SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	5.500,00	ja	Kompensationsumlage; gem. Steuerschätzung Regionalisierung Hessen Nov. 2013
66	SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	1.700,00	ja	Umlage Planungsverband; gem. Steuerschätzung Regionalisierung Hessen Nov. 2013
67	SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-242.662,00	ja	Reduzierung Kontokorrentzinsen
68	SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	75.000,00	ja	Gewerbsteuerumlage; siehe Gewerbesteuererinnahmen
69	SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.02	-1.730,00	ja	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
70	SB14	SUMME Veränderung			-40.492,00		
71		SUMME Aufwendungen insgesamt			-574.973,43		
72							
73	Ordentliches Ergebnis:						
74		Ordentliche Erträge			-1.736.435,00		
75		Ordentlicher Aufwand			-574.973,43		
76		Saldo			-2.311.408,43		
77		Ordentliches Ergebnis Entwurf Stand 28.10.2013			8.097.449,18		
78		Ordentliches Ergebnis Neu			5.786.040,75		
79							
80	Außerordentliches Ergebnis:						
81		Außerordentliche Erträge			3.000,00		
82		Außerordentlicher Aufwand			0,00		
83		Saldo			3.000,00		
84		Außerordentliches Ergebnis Entwurf Stand 28.10.2013			-410.800,00		
85		Außerordentliches Ergebnis NEU			-407.800,00		
86							
87		Fehlbedarf Entwurf Stand 28.10.2013			7.686.649,18		
88		Fehlbedarf NEU			5.378.240,75		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Finanzplanung - Erträge									
2										
3										
4	Budget	Bezeichnung	Seite	Produkt	Anderungs- vorschlag 2015	Anderungs- vorschlag 2016	Anderungs- vorschlag 2017	Bemerkung		
5										
6										
7										
8	1.5	Standesamt	190-191	01.5.01	-63.100	-63.100	-63.100	Gebührenerhöhung Bestattungsgebühren		
9	1.6	Brandschutz	195-203	diverse	29.000	69.000	69.000	Feuerwehrgebühren; Konsolidierungsmaßnahme nur zum Teil umsetzbar		
10	FB1	SUMME Veränderung			-34.100	5.900	5.900			
11										
12	3.1	Bürgerbüro	250-251	03.1.02	-1.200	-1.200	-1.200	Erstattung Kreis für Tätigkeiten Wohngeld		
13	3.3	Verkehr	267-279	diverse	500	500	500	Einnahmen aus Werbung/Fahrplanheft (siehe Aufwand)		
14	FB3	SUMME Veränderung			-700	-700	-700			
15										
16										
17	4.1	Kinder	296-297	04.1.01	84.000	84.000	84.000	Landesförderung Krabbelgruppen; Ersetzt durch Förderungen KiföG		
18	4.1	Kinder	298-299	04.1.02	-27.600	-27.600	-27.600	Veränderung Betreuungsangebot Kita Taubhaus/Schaffung Ganztagsplätze, VO/0251/13		
19	4.1	Kinder	300-301	04.1.03	-273.250	-273.250	-273.250	Erstattung Land; Betreuung Schulkinder		
20	4.1	Kinder	306-307	04.1.06	2.000	2.000	2.000	Zuweisung Land Ausländeranteil; Ersetzt durch Förderungen KiföG		
21	4.1	Kinder	291-311	diverse	-90.888	-138.492	-187.176	Mehreinnahmen Gebührenerhöhung Kinderbetreuung um 3% ab 08/2014		
22	4.1	Kinder	291-311	diverse	50.000	50.000	50.000	Aufhebung HHK "Erhöhung Sozialstaffel" wg. Gebührenerhöhung 3%		
23	4.1	Kinder	302-303	04.1.04	63.000	63.000	63.000	Aufhebung HHK "Erhöhung Essensgebühren um 10 €" wg. Gebührenerhöhung 3%		
24	4.1	Kinder	296-297	04.1.01	0	5.220	5.220	Aufhebung HHK "Lineare Erhöhung von 15 € pro Betreuungsplatz" wg. Gebührenerhöhung 3 %		
25	4.1	Kinder	298-299	04.1.02	0	126.000	126.000	Aufhebung HHK "Lineare Erhöhung von 15 € bei Kindergartenplätzen" wg. Gebührenerhöhung 3 %		
26	4.1	Kinder	300-301	04.1.03	0	14.220	14.220	Aufhebung HHK "Erhöhung 15 € Schulkinderbetreuungsplätze/Horte" wg. Gebührenerhöhung 3 %		
27	4.3	Senioren, Sozialer Dienst	326-327	04.3.01	3.000	3.000	3.000	(Außerordentliche) Zinserträge Stiftung, Anpassung an Ist-Buchungen		
28	FB4	SUMME Veränderung			-189.738	-91.902	-140.586			
29										
30	SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-998.600	-1.835.500	-2.677.500	Einkommensteueranteil; gem. Steuerschätzung Regionalisierung Hessen Nov. 2013		
31	SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-129.300	-135.000	-142.000	Einkommensteueranteil; Neuberechnung gem. Abrechnung Ist 2013		
32	SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-29.550	-59.100	-91.300	Umsatzsteueranteil; gem. Steuerschätzung Regionalisierung Hessen Nov. 2013		
33	SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-43.200	-70.200	-102.600	Familienleistungsausgleich; gem. Steuerschätzung Regionalisierung Hessen Nov. 2013		
34	SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-229.800	-368.800	-554.800	Schlüsselzuweisung; gem. Steuerschätzung Regionalisierung Hessen Nov. 2013		
35	SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-375.000	-375.000	-375.000	Gewerbesteuer, Anpassung an IST		
36	SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	216.850	488.800	776.000	Sonstige Steuern; Korrektur Ausgleichsbetrag FAG für Finanzplanung Schutzschirm		
37	SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-1.000.000	-1.350.000	-1.300.000	Erwartete Mehreinnahmen aus Bedarfsdeckung des Landes		
38	SB14	SUMME Veränderung			-2.588.600	-3.704.800	-4.467.200			
39										
40	Ordentliche Erträge				-2.816.138	-3.794.502	-4.605.586			
41	Außerordentliche Erträge				3.000	3.000	3.000			
42	SUMME Erträge insgesamt				-2.813.138	-3.791.502	-4.602.586			
43										
44	negatives Vorzeichen bedeutet Mehrerträge!									

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Finanzplanung - Aufwendungen							
2								
3								
4	Budget	Bezeichnung	Seite	Produkt	Änderungs- vorschlag 2015	Änderungs- vorschlag 2016	Änderungs- vorschlag 2017	Bemerkung
5								
6								
8	FB1	Organisation u. Gremien	141-203	Alle	-25.170	-25.673	-26.186	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
9	1.3	Zentrale Dienstleistungen	170-171	01.3.02	3.413	3.447	3.482	Miete Räume Archiv, Halle Urberach
10	1.4	TUI	175-183	Alle	-51.000	-52.020	-53.060	Reduzierung Personalaufwand
11	1.4	TUI	175-183	Alle	-2.725	-2.780	-2.835	Reduzierung Aufwandsentschädigung f. Geschäftsführung Breitband
12	FB1	SUMME Veränderung			-75.482	-77.026	-78.601	
13								
14	FB2	Finanzen	205-235	Alle	-13.626	-13.899	-14.177	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
15	FB2	SUMME Veränderung			-13.626	-13.899	-14.177	
16								
17	FB3	Öffentliche Ordnung	237-279	Alle	-9.504	-9.694	-9.888	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
18	FB3	Öffentliche Ordnung	237-279	diverse	-48.796	-49.772	-50.767	Reduzierung Personalaufwand; Ruhestand eines Mitarbeiters
19	3.3	Verkehr	267-279	diverse	-4.545	-4.590	-4.636	Amtlliche Bekannmachungen/Fahrplanheft
20	3.3	Verkehr	272-273	03.3.01	-1.818	-1.836	-1.855	Rückbau Fahrzeugausstattung findet nicht statt, Fahrzeug wird übernommen
21	3.3	Verkehr	274-275	03.3.02	-4.940	-4.989	-5.039	Aufwand für Stadtbus gem. VO/0253/13 red. auf 106.000 € + 1% Steigerung p.a.
22	3.3	Verkehr	274-275	03.3.02	5.050	5.101	5.152	Umlage Regionalverkehr, Erhöhung Rückstellung gem. tatsächlicher Aufwandsentwicklung
23	3.3	Verkehr	274-275	03.3.02	3.535	3.570	3.606	Linie U, Erhöhung Rückstellung gem. tatsächlicher Aufwandsentwicklung
24	FB3	SUMME Veränderung			-61.018	-62.212	-63.428	
25								
26	FB4	Kinder, Jugend u. Senioren	281-331	Alle	-102.191	-104.235	-106.319	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
27	4.1	Kinder	298-299	04.1.02	8.363	8.446	8.531	Veränderung Betreuungsangebot Kita Taubhaus; Aufwand f. Verpflegung VO/0251/13
28	4.1	Kinder	298-299	04.1.02	67.432	68.781	70.156	Veränderung Betreuungsangebot Kita Taubhaus; Personalaufwand VO/0251/13
29	4.1	Kinder	304-305	04.1.05	78	79	80	Miete Räume Krabbelgruppen, Halle Urberach
30	4.1	Kinder	304-305	04.1.05	4.200	4.200	4.200	Aufhebung HHK "Stadt. Entlastung Kath. Kigas" wg. Gebührenerhöhung 3%
31	4.1	Kinder	304-305	04.1.05	9.000	9.000	9.000	Aufhebung HHK "U3-Einrichtungen Essensplätze" wg. Gebührenerhöhung 3%
32	4.1	Kinder	300-301	04.1.03	10.200	10.200	10.200	Aufhebung HHK "Schulkinderbetreuung" wg. Gebührenerhöhung 3 %
33	4.1	Kinder	291-311	diverse	15.000	15.000	15.000	Aufhebung HHK "Reduzierung Personalkosten Nichtfachkräfte" wg. KiFöG nicht möglich
34	4.1	Kinder	291-311	diverse	-15.000	0	0	Aufhebung HHK "Reduzierung Personalkosten Nichtfachkräfte/Korrektur
35	4.1	Kinder	296-297	04.1.01	0	29.700	29.700	Aufhebung HHK "Lineare Erhöhung von 15 € pro Betreuungsplatz" wg. Gebührenerhöhung 3 %
36	4.1	Kinder	304-305	04.1.05	0	36.000	36.000	Aufhebung HHK "Lineare Erhöhung von 15 € bei Kindergartenplätzen" wg. Gebührenerhöhung 3 %
37	4.1	Kinder	300-301	04.1.03	0	29.880	29.880	Aufhebung HHK "Erhöhung 15 € Schulkinderbetreuungsplätze/Horte" wg. Gebührenerhöhung 3 %
38	FB4	SUMME Veränderung			-2.918	107.052	106.428	
39								
40	FB5	Kultur, Vereine, Ehrenamt	333-361	Alle	-11.739	-11.974	-12.213	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
41	5.2	Vereine, Ehrenamt	354-355	05.2.01	147.799	149.277	150.770	Miete Halle Urberach
42	5.2	Vereine, Ehrenamt	358-359	05.2.03	-5.050	-5.101	-5.152	Zuschuss Musikschule
43	FB5	SUMME Veränderung			131.010	132.202	133.405	
44								
45	FB6	Bauverwaltung	363-413	Alle	-21.828	-22.266	-22.711	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
46	6.3	Tiefbau	398-399	06.3.01	-261.590	-264.206	-266.848	Rücknahme Nachforderung FB Straßen/Winterdienst/Grünpflege/Brunnen
47	6.3	Tiefbau	398-399	06.3.01	202.000	204.020	206.060	Nachforderung FB 6 Straßen/Winterdienst/Straßenbegleitgrün
48	FB6	SUMME Veränderung			-81.418	-82.452	-83.499	
49								
50	SB10	Büro des Bürgermeisters	415-431	Alle	-3.233	-3.298	-3.364	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
51	SB10	SUMME Veränderung			-3.233	-3.298	-3.364	

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Finanzplanung - Aufwendungen								
2									
3									
4	Budget	Bezeichnung	Seite	Produkt	Änderungs- vorschlag 2015	Änderungs- vorschlag 2016	Änderungs- vorschlag 2017	Bemerkung	
5									
52									
53	SB11	Rechnungsprüfung	433-447	Alle	-176	-180	-184	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3.5%	
54	SB11	SUMME Veränderung			-176	-180	-184		
55									
56	SB12	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	449-461	Alle	-804	-820	-836	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3.5%	
57	12.1	Wirtschaftsförderung	460-461	12.1.01	2.725	2.780	2.835	Aufwandsentschädigung f. Tätigkeit Geschäftsführung Breitband	
58	SB12	SUMME Veränderung			1.922	1.960	1.999		
59									
60	SB13	Stadtwald	463-475	Alle	-124	-127	-129	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3.5%	
61	13.1	Stadtwald	463-475	Alle	1.515	1.530	1.545	Zertifizierungskosten FSC-Zertifizierung	
62	SB13	SUMME Veränderung			1.391	1.403	1.416		
63									
64	SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	523.600	953.600	1.401.600	Kreisumlage; gem. Steuerschätzung Regionalisierung Hessen Nov. 2013	
65	SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	89.500	421.500	767.500	Schulumlage; gem. Steuerschätzung Regionalisierung Hessen Nov. 2013	
66	SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	20.300	43.300	68.300	Kompensationsumlage; gem. Steuerschätzung Regionalisierung Hessen Nov. 2013	
67	SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	5.800	11.800	17.800	Umlage Planungsverband; gem. Steuerschätzung Regionalisierung Hessen Nov. 2013	
68	SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-200.585	-232.998	-247.074	Reduzierung Kontokorrentzinsen	
69	SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	0	0	-20.000	Reduzierung Kontokorrentzinsen/Korrektur	
70	SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	75.000	75.000	75.000	Gewerbesteuerumlage; siehe Gewerbesteuereinnahmen	
71	SB 14	Allg. Finanzmittel	477-495	Alle	-1.765	-1.800	-1.836	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3.5%	
72	SB14	SUMME Veränderung			511.851	1.270.402	2.061.290		
73									
74	SUMME Aufwendungen								
74	Insgesamt				408.300	1.273.954	2.061.286		
75									
76	Ordentliches Ergebnis:								
77	Ordentliche Erträge				-2.816.138	-3.794.502	-4.605.586		
78	Ordentlicher Aufwand				408.300	1.273.954	2.061.286		
79	Saldo				-2.407.838	-2.520.548	-2.544.300		
80	Ordentliches Ergebnis Entwurf Stand 28.10.2013				6.569.575	5.125.408	3.474.387		
81	Ordentliches Ergebnis Neu				4.161.737	2.604.860	930.087		
82									
83	Außerordentliches Ergebnis:								
84	Außerordentliche Erträge				3.000	3.000	3.000		
85	Außerordentlicher Aufwand				0	0	0		
86	Saldo				3.000	3.000	3.000		
87	Außerordentliches Ergebnis Entwurf Stand 28.10.2013				-410.800	-410.800	-410.800		
88	Außerordentliches Ergebnis NEU				-407.800	-407.800	-407.800		
89									
90	Fehlbedarf Entwurf Stand 28.10.2013				6.158.775	4.714.608	3.063.587		
91	Fehlbedarf NEU				3.753.937	2.197.060	522.287		

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Budget	Bezeichnung	Investitionen Bezeichnung	Ansatz Alt	Änderungs- vorschlag	Ansatz Neu	Auswirkung auf Kreditbedarf	Bemerkung
3.1	Bürgerbüro	EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	5.050	10.000	15.050	JA	Aufrufsystem mit Nummernvergabe und Aufruf der Bürger zu den verschiedenen Büros im Bürgerbüro.
FB 3	SUMME Veränderung			10.000			
5.2	Vereine, Ehrenamt	Lizenzen/ Softwareanschaffungen Stadtbücherei	0	19.500	19.500	JA	Anschaffung einer neuen zukunftsfähigeren Software für die Stadtbücherei, da das alte System vom Hersteller eingestellt bzw. nicht weiterentwickelt wird.
5.2	Vereine, Ehrenamt	Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen an Vereinen	65.000	18.000	83.000	JA	Zuschuss für die Dachsanierung der Turn- und Sporthalle des MTV Urberach.
FB 5	SUMME Veränderung			37.500			
10.1	Büro des Bürgermeisters	Umsetzung von Leitbildprojekten	0	5.000	5.000	JA	Zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Leitbildprozess.
SB 10	SUMME Veränderung			5.000			
SUMME Auszahlungen für Investitionstätigkeit				52.500			

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Budget	Bezeichnung	Investitionen Bezeichnung	Ansatz Alt	Änderungs- vorschlag	Ansatz Neu	Auswirkung auf Kreditbedarf	Bemerkung
1.5	Standesamt	Einnahmen aus Verkauf der Nutzungsrechte Gräber	250.000	123.400	373.400	JA	Anpassung der Einnahmen aus dem Verkauf der Nutzungsrechte Gräber
FB 1	SUMME Veränderung			123.400			
5.2	Vereine, Ehrenamt	Zuwendung Stadtbücherei	0	8.375	8.375	JA	Zuwendung Stadtbüchrei (Umstellung Software)
FB 5	SUMME Veränderung			8.375			
14.1	Allgemine Finanzmittel	Zuweisungen vom Land (Investitionspauschale)	88.000	-1.000	87.000	JA	
14.1.	Allgemeine Finanzmittel	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	547.475	-78.275	469.200	NEIN	Anpassung der Kreditaufnahme.
SB 14	SUMME Veränderung			-79.275			
SUMME Einzahlungen für Investitionstätigkeit				52.500			

Finanzplanung - Auszahlungen

Budget	Bezeichnung	Investitionen Bezeichnung	Änderungs-	Änderungs-	Änderungs-	Auswirkung auf Kreditbedarf	Bemerkung
			vorschlag	vorschlag	vorschlag		
			2015	2016	2017		
1.6	Brandschutz	Beschaffung/Einbau bundeseinheitlicher Digitalfunk Ober- Roden	54.000			JA	Mittelbereitstellung für digitale Funkmeldeempfänger
1.6	Brandschutz	Beschaffung/Einbau bundeseinheitlicher Digitalkfunk Urberach	39.000			JA	Mittelbereitstellung für digitale Funkmeldeempfänger
4.1	Kinder	Maßnahmen zur Kita Betreuung	200.000			JA	Baukostenzuschuss Kindergarten St. Gallus 200.000 € (Verpflichtungsermächtigung aus 2014 für 2015) Gesamtansatz "Maßnahmen zur Kita Betreuung" 225.000 €
FB 1	SUMME Veränderung		293.000	0	0		
SUMME Auszahlungen für Investitionstätigkeit			293.000	0	0		

Finanzplanung - Einzahlungen

Budget	Bezeichnung	Investitionen Bezeichnung	Änderungs-	Änderungs-	Änderungs-	Auswirkung auf Kreditbedarf	Bemerkung
			vorschlag	vorschlag	vorschlag		
			2015	2016	2017		
1.5	Standesamt	Einnahmen aus Verkauf der Nutzungsrechte Gräber	123.400	123.400	123.400	JA	Anpassung der Einnahmen aus dem Verkauf der Nutzungsrechte Gräber
1.6	Brandschutz	Zuweisungen des Landes Feuerwehr Ober-Roden	9.215			JA	Zuwendung für digitale Funkmeldeempfänger
1.6	Brandschutz	Zuweisungen des Landes Feuerwehr Urberach	6.143			JA	Zuwendung für digitale Funkmeldeempfänger
14.1	Allgemeine Finanzmittel	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	154.242	-123.400		NEIN	Anpassung der Kreditaufnahme.
SB 14	SUMME Veränderung		293.000	0	123.400		
SUMME Einzahlungen für Investitionstätigkeit			293.000	0	123.400		

Investitionsstand Haushalt 2014

Jahr	2014	2015	2016		2017
			Finanzplan		
Gesamtausgaben -alt-	2.026.875	1.930.574	1.278.217		1.150.229
Gesamteinnahmen -alt-	1.129.400	1.184.400	948.400		948.400
Zuschussbedarf -alt-	897.475	746.174	329.817		201.829
abzgl. Tilgung	476.500	492.850	516.100		544.250
Nettoneuverschuldung -alt-	420.975	253.324	-186.283		-342.421
Gesamtausgaben -neu-	2.079.375	2.223.574	1.278.217		1.150.229
Gesamteinnahmen -neu-	1.260.175	1.323.158	1.071.800		1.071.800
Zuschussbedarf -neu-	819.200	900.416	206.417		78.429
abzgl. Tilgung	476.500	492.850	516.100		544.250
Nettoneuverschuldung -neu-	342.700	407.566	-309.683		-465.821

*(ohne Tilgung & Kreditaufnahme)

Darlehensbedarf Haushalt 2014

Jahr	2014	2015	2016		2017
			Finanzplan		
Darlehensbedarf - Kreditmarkt - alt -	547.475	646.174	329.817		0
Darlehensbedarf - Land Hessen - alt -	350.000	100.000	0		250.000
Darlehensbedarf Gesamt - alt -	897.475	746.174	329.817		250.000
Veränderungen Kreditaufnahme -. Kreditmarkt -	-78.275	154.242	-123.400		0
Darlehensbedarf Gesamt - neu -	819.200	900.416	206.417		250.000
Nettoneuverschuldungsgrenze in Höhe der Tilgung	476.500	492.850	516.100		544.250
Nettoneuverschuldung	342.700	407.566	-309.683		-294.250

HAUSHALTSSATZUNG

=====

DER STADT R Ö D E R M A R K, KREIS OFFENBACH, FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2014

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01. April 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786) hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-	44.776.192 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		50.562.233 EUR
mit einem Saldo von		5.786.041 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-	407.800 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		0 EUR
mit einem Saldo von	-	407.800 EUR
mit einem Fehlbedarf von		5.378.241 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-	3.912.054 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		1.260.175 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-	2.053.975 EUR
mit einem Saldo von	-	793.800 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		819.200 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-	501.900 EUR
mit einem Saldo von		317.300 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-	4.388.554 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2014 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 819.200 EUR festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abteilung B, in Höhe von 350.000 EUR enthalten.

Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über die im Haushaltsjahr Verträge abgeschlossen werden sollen und die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung anstehen, wird auf 200.000 EUR festgesetzt. Davon entfallen auf das Haushaltsjahr 2014 200.000 EUR.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2014 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 480.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 42 Millionen EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 gemäß der Hebesatzsatzung (Inkrafttreten 01.01.2013) wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer, | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 200 v.H. |
| b) für Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 450 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 350 v.H. |

Die Wiedergabe der Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

Rödermark, den

Der Magistrat
der Stadt Rödermark

Kern Bürgermeister

DECKUNGSVERMERKE

I. Deckungsfähigkeit:

1) Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO:

Personalaufwendungen innerhalb eines Fachbereichsbudgets/Sonderbudgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Weiterführend sind alle Personalaufwendungen und sonstige Aufwendungen innerhalb des Teilergebnishaushaltes eines Fachbereichsbudgets gegenseitig deckungsfähig. Es muss kein sachlicher Zusammenhang zwischen den Aufwendungen hergestellt werden.

2) Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO:

Folgende Investitionsauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig:

Organisation und Personal
Gremien- Büro und Zentrale Dienste
TUI
Standesamt

- EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software
- Büroausstattung
- Geringwertige Wirtschaftsgüter
- Arbeitssicherheit u. Betriebsmedizin

Friedhöfe

- Erwerb v. beweglichen Sachen
- Erweiterung, Um- und Ausbau

Feuerwehr Ober-Roden
Feuerwehr Urberach

- Erwerb v. beweglichen Sachen
- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software
- GWG's Feuerwehr

Fachbereich 2
(Finanzen)

- EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software
- Büroausstattung
- Geringwertige Wirtschaftsgüter

Fachbereich 3
(Öffentliche Ordnung)

- EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software
- Büroausstattung
- Geringwertige Wirtschaftsgüter
- Erwerb v. beweglichen Sachen

Fachbereich 4
(Kinder, Jugend und Senioren)

- EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software
- Büroausstattung
- Geringwertige Wirtschaftsgüter
- Erwerb v. beweglichen Sachen
- Arbeitssicherheit u. Betriebsmedizin

Kinderbetreuungseinrichtungen
(Einrichtungsübergreifend)

- EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software

Kinderbetreuungseinrichtungen (Einrichtungsübergreifend)	}	- Erwerb v. beweglichen Sachen (inkl. Neuausstattung Gruppenräume)
		- Geringwertige Wirtschaftsgüter
Kinderbetreuungseinrichtungen (Einrichtungsübergreifend)	}	- Außengelände
Fachbereich 5 (Kultur, Vereine, Ehrenamt)	}	- EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software
		- Büroausstattung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Erwerb v. beweglichen Sachen
Fachbereich 6 (Bauverwaltung)	}	- EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software
		- Büroausstattung - Geringwertige Wirtschaftsgüter
Fachbereich 6 (Bauverwaltung)	}	- alle Maßnahmen (ohne EDV, Büroausstattung u. GWG's)
Sonderbudget 10 (Büro des Bürgermeisters)	}	- EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software
		- Büroausstattung - Geringwertige Wirtschaftsgüter
Sonderbudget 11 (Rechnungsprüfungsamt)	}	- EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software
		- Büroausstattung - Geringwertige Wirtschaftsgüter
Sonderbudget 12 (Stabstelle Wirtschaftsförderung)	}	- EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software
		- Büroausstattung - Geringwertige Wirtschaftsgüter
Sonderbudget 14 (Allgemeine Finanzmittel)	}	- EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software
		- Büroausstattung - Geringwertige Wirtschaftsgüter

Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 2 – 4 GemHVO:

Erträge aus der Auszahlung aus städtischen Gesellschaften und Betrieben für gemeinnützige Zwecke (Jugend u. Erziehung), sind zweckgebunden zu verwenden für die Förderung der Jugend- und Altenhilfe oder für die Förderung der Erziehung.

Zahlungswirksame Mehrerträge in den Fachbereichs-/Sonderbudgets können zur Abdeckung von Mehraufwendungen verwendet werden, zahlungswirksame Mindererträge vermindern die bereitgestellten Ansätze für Aufwendungen.

Mehreinzahlungen eines Fachbereichsbudgets/Sonderbudgets dienen bei folgenden Positionen zur Abdeckung von Mehrauszahlungen:

Umlegung von Grundstücken, Bodenordnung	}	- Erlöse aus Wertausgleich Grundstücke/ Bodenordnungsmaßnahmen
		- Aufwendungen aus Wertausgleich Grundstücke/Bodenordnungsmaßnahmen

Bebaute und unbebaute Grundstücke

- Erwerb von Grundstücken
- Verkauf von Grundstücken

Nicht zulässig ist die gegenseitige und einseitige Deckungsfähigkeit zwischen dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt eines jeden Fachbereichsbudgets/Sonderbudgets.

3) Nicht zum Deckungskreis eines Fachbereichsbudgets/Sonderbudgets gehören folgende Erträge und Aufwendungen bzw. Kosten und Erlöse:

511060	Benutzungsgebühren Gräber/Auflösung
525*	Selbsterstellte Anlagen/Sonstige aktivierte Eigenleistungen
599095	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigung/Forderungen
546*	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
538001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
563025	Erträge aus Beteiligungen/Wertsteigerungen
900*	Kalkulatorische Erlöse/Erlöse f. interne Leistungsverrechnung
608914	Aufwand EDV-Vorräte
613939	Bildung Rückstellung Stadtbuss
613946	Aufwand für Holzvorräte
616512	Bildung Rückstellung Instandhaltung
617110	Bildung Rückstellung Fremdensorgung
648000	Bildung Rückstellung ATZ Angestellte
620090	Auflösung Rückstellung Lohn und Gehalt
620120	Bildung Rückstellung Urlaub Angestellte
630030	Bildung Rückstellung ATZ Beamte
630120	Bildung Rückstellung Urlaub Beamte
646000	Bildung Rückstellung Pensionen
646100	Bildung Rückstellung Beihilfen
646110	Bildung Rückstellung Beihilfen, ATZ
648000	Bildung Rückstellung ATZ Angestellte
66*	Abschreibungen
655010	Bildung Rückstellung Jubiläen
677110	Bildung Rückstellung Prozesskosten
677202	Bildung Rückstellung Jahresabschluss
696002	Abgang AV/Eigenleistungen
699320	Zuführung sonstige Rückstellungen
776101	Zinsausgaben Anspardarlehen
794104	Verluste aus Sonderabschreibungen
799020	Sonstige außerordentliche Aufwendungen
735411	Kreisumlage (nicht zahlungswirksam)
717203	Bildung Rückstellung f. Umlage Regionalverkehr
717204	Bildung Rückstellung f. Linie U
717809	Bildung Rückstellung Passivhaus
791200	Außerplanmäßige Abschreibungen Finanzanlagen
910*	Kalkulatorische Kosten/Kosten f. interne Leistungsverrechnung
9620010	Kalkulatorische ATZ
677102	Planungen/Gutachten in Verbindung mit KST 790000/790500 (SB10)

II. Übertragbarkeit:

1) Übertragbarkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO

Ansätze für Aufwendungen sind innerhalb der Fachbereichsbudgets sowie Sonderbudgets grundsätzlich übertragbar, außer

686010 - Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)

Aufwendungen bleiben im Ergebnishaushalt des Fachbereichsbudgets bzw. Sonderbudgets längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

2) Übertragbarkeit von Investitionsauszahlungen § 21 Abs. 2 GemHVO

Investitionsauszahlungen bleiben im Investitionshaushalt des Fachbereichsbudgets/Sonderbudgets bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

III. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen

1) Ergebnishaushalt

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen im laufenden Fachbereichsbudget sowie Sonderbudget gelten ohne Verfahren nach § 114g HGO als bewilligt, sofern ihre Deckung innerhalb des Ergebnishaushaltes des Fachbereichsbudgets/Sonderbudgets gewährleistet ist.

Die vorgenannten Ausführungen sind anzuwenden auf die Fachbereichsbudgets und Sonderbudgets:

Fachbereiche:

1. Organisation und Gremien
2. Finanzen
3. Öffentliche Ordnung
4. Kinder, Jugend und Senioren
5. Kultur, Vereine, Ehrenamt
6. Bauverwaltung

Sonderbudgets:

10. Büro des Bürgermeisters
11. Rechnungsprüfungsamt
12. Stabsstelle -Wirtschaftsförderung-
13. Stadtwald
14. Allgemeine Finanzmittel

2) Finanzhaushalt

Die Regelungen für über- und außerplanmäßige Investitionen bleiben unverändert.

VORLAGE ZU TAGESORDNUNGSPUNKT NR:

vom/der Finanzverwaltung, Controlling	Vorlage-Nr: VO/0011/14 AZ: I/2/1/Bi/Sc Datum: 14.01.2014 Verfasser: Bihn, Christina
Haushaltssicherungskonzept 2014	
Beratungsfolge:	
<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>
20.01.2014	Magistrat
30.01.2014	Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
04.02.2014	Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur
05.02.2014	Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie
06.02.2014	Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
18.02.2014	Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung:

Das Haushaltssicherungskonzept 2014 wird den Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Neben der Darstellung der wesentlichen Inhalte des Entschuldungsfonds werden die erzielten Ergebnisse zu den Konsolidierungsmaßnahmen aus 2013 und die für 2014 vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen dargestellt.

Des Weiteren werden Ersatzmaßnahmen für nicht greifende Konsolidierungsmaßnahmen abgebildet, so dass der vertraglich vereinbarte Konsolidierungspfad dargestellt werden kann.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das Haushaltssicherungskonzept 2014. Der mit dem Land Hessen vertraglich vereinbarte Zuschussbedarf für die Jahre 2014 bis 2018 wird nicht überschritten. Die Vorgaben aus dem Entschuldungsfonds sind erfüllt.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung:

Haushaltssicherungskonzept

1. Einleitung

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark hat am 13. Februar 2013 beschlossen, die Entschuldungs- und Zinsdiensthilfen des Landes Hessen, im Rahmen des *Gesetzes zur Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit konsolidierungsbedürftiger Kommunen (Schutzschirmgesetz SchuSG)* zu beantragen und einen entsprechenden Vertrag mit dem Land Hessen abzuschließen.

Mit Abschluss des Vertrags am 15. Februar 2013 fällt die Stadt Rödermark unter das Schutzschirmgesetz.

2. Auswirkungen

Das Land Hessen gewährte der Stadt Rödermark zur schnellstmöglichen Erreichung des Haushaltsausgleichs

- Entschuldungshilfen in Höhe von 12.260.962 Euro
- Zinsdiensthilfen des Landes und
- Zinsdiensthilfen aus dem Landesausgleichsstock.

Die Stadt Rödermark hat sich verpflichtet, die Haushaltswirtschaft so zu führen, dass der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2018 dauerhaft ausgeglichen ist.

In den darauffolgenden Jahren gilt die doppische Schuldenbremse, d. h. nach Erreichen des jahresbezogenen Ausgleichs des ordentlichen Ergebnisses darf die Stadt Rödermark neue Investitions- und Kassenkredite nur aufnehmen, wenn der jahresbezogene Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses im Ergebnishaushalt weiterhin gewährleistet ist. Die Verpflichtung erstreckt sich auf den Haushaltsplan und den Jahresabschluss.

3. Konsolidierungsmaßnahmen

Die Stadt Rödermark hat sich vertraglich verpflichtet, Konsolidierungsmaßnahmen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs durchzuführen. Sie ist verpflichtet, mindestens folgende Konsolidierungsbeträge bis 2018 zu erbringen:

2013	2.630.561 Euro
2014	1.997.336 Euro
2015	1.818.356 Euro
2016	1.656.496 Euro
2017	1.823.934 Euro
2018	1.390.071 Euro

Insgesamt entspricht dies einem Konsolidierungsvolumen von 11.316.754 Euro.

Für das Jahr 2013 wurden nachfolgende Maßnahmen mit dem Land vereinbart:

Konsolidierungsmaßnahmen 2013 nach der Gebührenerhöhung

Konsolidierung durch Steuern und Gebühren		2013
Kinder	Erhöhung des Elternanteils für Krabbelgruppen	11.136
Kinder	Erhöhung der Elternanteil Halbtagsplatz	57.488
Kinder	Erhöhung der Elternanteil 14:00 Modell	38.443
Kinder	Erhöhung Elternanteil Ganztagsplatz	82.174
Kinder	Erhöhung Elternanteil Schulkindbetreuung	14.364
Kinder	Zuzahlung Elternanteil 3.Kita-Jahr	29.616
Steuerverwaltung	Erhöhung der Hundesteuer	82.800
Steuerverwaltung	Erhöhung der Spielapparatensteuer um 3%	10.875
Steuerverwaltung	Erhöhung der Grundsteuer B auf 450% ab 2013	1.163.636
Steuerverwaltung	+ Gewerbesteuer netto	300.000
Summe		1.790.532

durch weitere Konsolidierungsmaßnahmen		2013
Rente, Wohngeld	Wegfall Rentenberatung	46.160
Gewerbe und Gaststätten	Personalreduzierung	31.934
Kinder	Anhebung der Gruppengröße auf 25 Kinder	16.200
Kinder	Anrechnung der BP mit 10 Wo./Std.	100.977
Einrichtungen freier Träger	Entlastung d. Erhöhung Elternanteil Kita	44.250
Einrichtungen freier Träger	Entlastung d. Erhöhung Elternanteil U3	48.384
Einrichtungen freier Träger	Entlastung d. Erhöhung Elternanteil Schulkindbetreuung	31.664
Einrichtungen freier Träger	Änderung Gruppengröße von 10 auf 12	56.160
Jugendarbeit in Einrichtungen	Reduzierung Berufspraktikant(in)	23.500
Kulturelle Veranstaltungen	Änderung Honorarvertrag	10.000
Städtebau	Reduzierung Orts und Regionalplanung	25.000
Summe		434.229

Gesamtkonsolidierungssumme 2.224.761

Das im Haushaltsplan 2013 ausgewiesene „Ordentliche Ergebnis“ war um 0,4 Millionen Euro höher, als vertraglich vereinbart. Dies deshalb, weil die Stadt Rödermark sich auf das „Außerordentliche Ergebnis“ bezogen hat. Aus diesem Grund wurde eine weitere Maßnahme –Einsparung bei den Kontokorrentzin- sen- zu den bereits bestehenden Maßnahmen hinzugefügt.

Die Stadt ist berechtigt, vereinbarte Maßnahmen im laufenden Konsolidierungszeitraum durch eine oder mehrere andere Maßnahmen zu ersetzen, sofern das für die vereinbarte Maßnahme prognostizierte Konsolidierungspotential mindestens in derselben Höhe erreicht wird.

Sollten einzelne Maßnahmen keinen Erfolg haben oder sollte die Haushaltsentwicklung neue Konsolidierungsmaßnahmen erfordern, um den Ausgleich des Haushalts im ordentlichen Ergebnis zum vereinbarten Zeitpunkt zu erreichen, sind entsprechende Anpassungen bei den vereinbarten Maßnahmen oder ergänzende Maßnahmen im Rahmen der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzepts zu beschließen.

4. Berichts- und Auskunftspflicht

Nach § 4 Absatz 2 *Schutzschirmgesetz* haben die Kommunen über die Fortschritte der nach § 3 Absatz 3 Satz 2 vereinbarten Maßnahmen dem für die Finanzen zuständigen Ministerium halbjährlich zu berichten und diese nachzuweisen.

In § 6 der *Verordnung zur Durchführung des Schutzschirmgesetzes (SchuSV)* ist geregelt, dass die Kommune verpflichtet ist, dem für die Finanzen zuständigen Ministerium und der Aufsichtsbehörde nach § 4 Absatz 3 Satz 1 des Schutzschirmgesetzes über die Durchführung der vereinbarten Maßnahmen zu berichten. Der Bericht über das erste Halbjahr ist jeweils bis zum 31. August desselben Jahres und der Bericht über das zweite Halbjahr jeweils bis zum 28. Februar des folgenden Jahres vorzulegen. Der geprüfte Jahresabschluss (§ 128 der *Hessischen Gemeindeordnung*) ist mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes unverzüglich dem für die Finanzen zuständigen Ministerium und der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Die Berichte sind nach einem von dem für Finanzen zuständigen Ministerium vorgegebenen Muster abzufassen. Sie sind schriftlich und als elektronische Datensätze einzureichen.

Letztlich ist unter Ziffer 1 der *Gemeinsamen Auslegungshinweise der Hessischen Landesregierung und der Kommunalen Spitzenverbände zum Konsolidierungsvertrag zwischen Land und Schutzschirm-Kommunen* geregelt, dass das Land Hessen nicht vertraglich auf das Erstellen eines Haushaltssicherungskonzepts, das gesetzlich für alle defizitären Kommunen in § 92 Absatz 4 *HGO* vorgeschrieben ist, verzichten kann.

Das Land wird unter Beteiligung der Kommunalen Spitzenverbände ein elektronisches Berichtswesen erarbeiten, das eine weitestgehende Kongruenz mit den bestehenden Anforderungen an ein Haushaltssicherungskonzept hat.

Somit sind weitere eigene Haushaltssicherungskonzepte nicht mehr erforderlich.

5. Zielerreichungsgrad bei den Konsolidierungsmaßnahmen für 2013

Einige Maßnahmen konnten nicht zum gewünschten Ergebnis führen, da sie entweder nicht oder nur teilweise umsetzbar waren. Andere Maßnahmen haben zu einem besseren Ergebnis geführt, als zunächst geplant.

Die Ergebnisse basieren auf dem Buchungsstand vom 20.01.2014 und können zu diesem sehr frühen Zeitpunkt im Jahr 2014 nur als vorläufige Ergebnisse gewertet werden.

In der Summe der Ergebnisse kann das Konsolidierungsziel von 2,6 Millionen Euro, um rund 0,9 Millionen, auf 3,5 Millionen Euro verbessert werden.

Alle Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2013 und der zugehörige Zielerreichungsgrad sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

**Bericht zu den
Konsolidierungsmaßnahmen 2013**

		Plan Betrag	Ist Betrag	Abweichung (+) Überschuss (-) Fehlbetrag	erwartete Veränderung in 2013	Veränderung in 2013 tatsächlich
		Januar- Dezember	Januar- Dezember			
Konsolidierung durch Steuern und Gebühren		2013	2013	2013	2013	2013
Kinder	Erhöhung Elternanteil Krabbelgruppen	68.640	63.835	-4.805	11.136	6.331
	Kalkuliert wurde mit 22 vollzahlenden Kindern (260€ pro Monat); tatsächliche durchschnittliche Belegung 17 Erstkinder (260€ pro Monat) und 6 Zweitkinder (130€ pro Monat). Zusätzlich bestand eine Sonderregelung in Waldacker (bis 14. August Erstkind 140 € und Zweitkind 70 €; ab 15. August Erstkind 190 € und Zweitkind 95 €).					
Kinder1	Erhöhung Elternanteil Halbtagsplatz					0
Kinder2	Anhebung der Gruppengröße auf 25 Kinder					0
Summe 1 und 2		166.800	144.726	-22.074	73.688	51.614
	Die Gruppengröße konnte im ersten Halbjahr noch nicht auf 25 Kinder angehoben werden.					
Kinder	Erhöhung Elternanteil 14:00 Modell	118.440	124.642	6.202	38.443	44.645
Kinder	Erhöhung Elternanteil Ganztagsplatz	422.280	430.463	8.183	82.174	90.357
Kinder	Erhöhung Elternanteil Schulkindbetreuung	149.724	144.398	-5.326	14.364	9.038
	In der ersten Jahreshälfte waren in der Potsdamer Straße im Hort und in der Familiengruppe 35 Plätze von 40 Plätzen belegt; mit Beginn des neuen Kindergartenjahres sind es 37 Plätze. In der Pestalozzistraße waren in der ersten Jahreshälfte 33 Plätze belegt; mit Beginn des Kindergartenjahres sind alle 35 Plätze belegt. Die Zahl der Schulkinder in der Familiengruppe in der Liebigstraße hat sich von 11 im ersten Halbjahr auf 8 zu Beginn des Kindergartenjahres reduziert.					
Kinder	Zuzahlung Elternanteil 3. Kita-Jahr	107.040	80.716	-26.324	29.616	3.292
	Kalkuliert wurde mit 17 Bambini-Kindern auf 2/3 Plätzen (Ist 1. Halb.: 15 / Ist ab 16.8.: 22) und 103 Bambini-Kindern auf Ganztagsplatz (Ist 1. Halbjahr 88 / Ist ab 16.8.: 119)					
Steuerverwaltung	Erhöhung der Hundesteuer	176.800	170.605	-6.195	82.800	76.605
	Unter anderem wurde ein gefährlicher Hund abgegeben. Darüber hinaus gab es eine Fluktuation durch Wegzug und Zuzug von Hundebesitzern sowie abgegebene und verstorbene Hunde.					
Steuerverwaltung	Erhöhung der Spielapparatesteuer um 3%	54.375	65.230	10.855	10.875	21.730
Steuerverwaltung	Erhöhung der Grundsteuer B auf 450% ab 2013	4.363.636	4.445.682	82.046	1.163.636	1.245.682
Steuerverwaltung	+ Gewerbesteuer netto	6.602.000	6.517.900	-84.100	300.000	215.900
					1.806.732	1.765.194
durch weitere Konsolidierungsmaßnahmen						
Rente, Wohngeld	Wegfall Rentenberatung					
Gewerbe und Gaststätten	Personalreduzierung					
Summe		-1.057.393	-969.888	87.505	-78.094	-165.599
	Die Einsparung bei der Rentenberatung kann realisiert werden. Die Personalreduzierung im Bereich Gewerbe und Gaststätten kann nicht vorgenommen werden, wird aber in 2013 durch eine krankheitsbedingte Nichtbesetzung und die vorübergehende Nichtbesetzung der Leitung des Bürgerbüros mehr als ausgeglichen. In den folgenden Jahren kann die Einsparung voraussichtlich durch Umstrukturierungen innerhalb des Fachbereichs 3 kompensiert werden.					
Kinder	Anrechnung der BP mit 10 Wo./Std.	-226.000	-197.080	28.920	-100.977	-129.897
Einrichtungen freier Träger	Entlastung d. Erhöhung Elternanteil Kita (Kath.Kitas)	-485.650	-461.372	24.278	-44.250	-68.528
Einrichtungen freier Träger1	Entlastung d. Erhöhung Elternanteil U3					
	Zum größten Teil waren bei den Freien Trägern die höheren Gebühren für die U-3 Betreuung bereits eingeführt. Die Maßnahme greift nicht.					
Einrichtungen freier Träger2	Änderung Gruppengröße von 10 auf 12					
	Die Maßnahme konnte noch nicht umgesetzt werden, da die Verhandlungen zwischen den Freien Trägern und der Stadt Rödermark noch laufen. Frühestmöglicher Termin zur Umsetzung war mit Beginn des neuen Kindergartenjahres. Die Freien Träger haben zugesagt, sofern Bedarf besteht, zumindest den Rechtsanspruch auf einen Platz durch Änderung der Gruppengröße abzusichern. Aktuell wird eine Erhöhung der Gruppengröße nur über Einzelantrag vom Kreis genehmigt. Die Kapazitäten sind nicht ausgeschöpft, so dass bei drohenden Klagen zum Rechtsanspruch Reserven vorhanden sind. Ab 2014 müssen die freien Träger neue Betriebserlaubnisse gemäß der Anforderungen des KiföG beantragen, um die Gruppengröße erhöhen zu können; dies ist mit Mehrausgaben beim Personal verbunden. Die Maßnahme greift nicht.					
Summe 1 und 2		-249.774	-280.318	-30.544	-104.544	-74.000
Einrichtungen freier Träger	Entlastung d. Erhöhung Elternanteil Schulkindbetreuung	-158.836	-181.137	-22.301	-31.664	-9.363
	Aufgrund der Satzung des Vereins der Freunde und Förderer der Trinkbornschule e.V. konnte die Gebührenerhöhung erst mit Beginn des Schuljahres 2013/2014, ab August 2013, umgesetzt werden.					
Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung	Reduzierung Berufspraktikant(in)	-107.395	-85.308	22.087	-23.500	-45.587
Kulturelle Veranstaltungen	Änderung Honorarvertrag	-8.500	-7.669	831	-10.000	-10.831
	Der Honorarvertrag ist zum 31. Mai 2013 ausgelaufen.					
Städtebau	Reduzierung Orts- und Regionalplanung	-35.000	-2.756	32.244	-25.000	-57.244
Allgemeine Finanzmittel	Zinsersparnis	-870.000	-73.930	796.070	-400.000	-1.196.070
					-818.029	-1.757.119
Gesamtkonsolidierungssumme					2.624.761	3.522.313
Ergebnisverbesserung						897.552

6. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2014

Die Maßnahmen, die zum Erreichen des Konsolidierungsziels für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen wurden, werden nicht ausreichen um auf dem mit dem Land Hessen vereinbarten Konsolidierungspfad zu bleiben.

Trotz erheblich besserer Steuereinnahmen und intensiver Konsolidierungsbemühung, haben sich die Parameter zu Ungunsten der Stadt Rödermark verändert.

Im Bereich der Kinderbetreuung, hier insbesondere im Bereich der Betreuung von unter 3jährigen Kindern, fallen erhebliche Mehrkosten an. Alleine für die Betreuung der Kinder ist mit einer Ergebnisverschlechterung von 1,6 Millionen Euro zu rechnen.

Für die Unterhaltung der Straßen wird die ursprünglich vorgesehene Reduzierung nicht durchführbar sein. Nach Abwägung der Gegebenheiten, muss man feststellen, dass der Stadt Rödermark bei Einhaltung des rigorosen Sparkurses und damit nicht mehr möglicher Straßenunterhaltung, Vermögensschäden entstehen würden. Eine Erhöhung der Kosten für die dann erforderlichen Investitionen in die grundhafte Erneuerung der Straßen wäre die Konsequenz. Diese Vorgehensweise wäre absolut unwirtschaftlich. Deshalb ist es erforderlich, die ursprünglich vorgesehenen Reduzierungen bei den Haushaltsansätzen für Straßenunterhaltung nach oben zu korrigieren.

Ein weiterer Punkt ist die auch von der Kommunalaufsicht geforderte Einführung einer Straßenbeitragsatzung. Diese Maßnahme wird im ersten Schritt ein Mehr an Personal- und Sachmitteln erforderlich machen. Auch diese Haushaltsmittel müssen in den Haushaltsplan 2014 eingestellt werden.

Insgesamt gibt es eine Vielzahl von weiteren Maßnahmen, die eine Nachsteuerung erforderlich machen. Sie an dieser Stelle aufzuführen, würde den zur Verfügung stehenden Rahmen sprengen.

Die zur Nachsteuerung dienenden Maßnahmen werden im weiteren Verlauf dieses Konzepts erläutert.

Zunächst erfolgt in der nachstehenden Tabelle eine Darstellung der ursprünglich beschlossenen und vertraglich vereinbarten Maßnahmen. Der Vergleich bezieht sich auf die für 2014 bereitgestellten Haushaltsmittel im Verhältnis zum Haushaltsansatz des Jahres 2013.

Das Gesamtkonsolidierungsvolumen sollte 1.997.336 Euro betragen. Nach derzeitigem Planungsstand kann mit diesen Maßnahmen eine Ergebnisverbesserung von 1.498.016 Euro erreicht werden.

Konsolidierungsmaßnahmen 2014 (aus Vertrag)		2014	konsolidiert	Abweichung zur Konsolidierungs- vorgabe
1 Organisation und Gremien				
	Reduzierung der Aufwendungen für Fortbildung	5.000	-5.000	0
	Reduzierung der Mittel für Fachliteratur und Zeitungen	5.000	-5.000	0
	Reduzierung Ausstattungsgegenstände und Büromaterial	2.000	0	2.000
	Reduzierung Miete und Nebenkosten	52.200	-604	51.596
1.2 Organisation und Personal				
01.2.02 Personalrat				
	Reduzierung Veranstaltungen der Belegschaft	2.000	-2.000	0
01.2.03 Frauenbeauftragte intern				
	Reduzierung Sachaufwand für Veranstaltungen	550	-550	0
01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation				
	Kündigung Mitgliedschaften und Reduzierung Ehrengaben	5.000	-4.000	1.000
1.3 Gremien-Büro und Zentrale Dienste				
01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien				
	Reduzierung der Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	-1.500	0
	Reduzierung der Mittel für Gästebewirtung	640	-640	0
	Reduzierung Sachaufwand des Seniorenbeirates	1.000	-1.000	0
	Reduzierung Dienstreisen von Mandatsträgern	1.000	-1.000	0
	Reduzierung der Mittel für Ehrengaben an Bürger	4.000	-5.000	-1.000
	Reduzierung Getränke und Lebensmittel bei Veranst.	4.000	-4.000	0
1.4 Tul				
01.4.02 Kundenbetr., Benutzerserv.u. Datenschutz				
	Reduzierung für Internetpräsenz der Stadt Rödermark	2.500	-1.510	990
	Reduzierung der Mittel für Treibstoff	1.000	-650	350
	Abschaffung von zwei Dienstfahrzeugen	6.000	-3.077	2.923
1.5 Standesamt				
01.5.01 Friedhofsbetrieb				
	Einnahmeerhöhung im Bereich Friedhof	50.000	-113.100	-63.100
01.5.02 Personenstandsangelegenheiten				
	Einnahmeerhöhung Verwaltungsgebühren Standesamt	4.500	-4.500	0
1.6 Brandschutz				
	Reduzierung Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	-4.120	-3.120
	Erhöhung Feuerwehrgebühren	40.000	-11.000	29.000
	Einnahmeerhöhung durch Zuweisungen des Landkreises	5.000	-5.000	0
Summe		193.890	-173.251	20.639
2 Finanzen				
2.1 Finanzverwaltung, Controlling				
	Reduzierung Miete und Nebenkosten	3.200	1.796	4.996
	Einsparung beim Sachaufwand	21.500	-10.062	11.438
	Personalreduzierung	10.096	0	10.096
2.2 Finanzbuchhaltung				
	Einsparung beim Sachaufwand	10.750	966	11.716
	Personalreduzierung	10.096	-7.055	3.041
2.3 Steuerverwaltung				
	Einsparung beim Sachaufwand	10.750	-6.524	4.226
Summe		66.392	-20.879	45.513
3 Öffentliche Ordnung				
3.1 Bürgerbüro				
	Reduzierung Miete und Nebenkosten	5.400	-3.217	2.183
	weniger Fortbildung	3.000	-3.001	-1
	Fachliteratur einmalig	500	-500	0
	Reisekosten	500	0	500
03.1.02 Soziale Leistungen				
	Wegfall der Rentenberatung	19.337	3.143	22.480
03.1.03 Wahlen				
	Europawahlen	2.500	0	2.500
03.1.05 Gefahrenabwehr				
	Ringmaster	9.500	0	9.500
	Freiwilliger Polizeidienst	3.500	-2.500	1.000
3.2 Verkehr				
03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung				
	Kosten Dienst- und Schutzkleidung	3.000	-3.000	0
	Erstattung Abschleppunternehmen	2.000	-5.300	-3.300
	Privatisierung der stationären Geschwindigkeitsüberwachung	20.000	0	20.000
03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr				
	Bahnhof Direkt / Mobil Bon	11.500	-10.500	1.000
	Fahrplanheft	8.500	-4.000	4.500
Summe		89.237	-28.875	60.362

Konsolidierungsmaßnahmen 2014 (aus Vertrag)		2014	konsolidiert	Abweichung zur Konsolidierungs- vorgabe
4 Kinder, Jugend u. Senioren	Reduzierung Miete und Nebenkosten	58.000	-773	57.227
4.1 Kinder				
04.1.02 Kindergarten	Mehreinnahmen U3 HessKIFöG	12.370		
	Mehreinnahmen Kita HessKIFöG	129.128		
	Mehreinnahmen Migration und Sprachförderung HessKIFöG	3.000		
	Mehreinnahmen Integrationsplätze nach HessKIFöG	7.000		
	Zusammenfassung (HessKIFöG)	151.498	-168.150	-16.652
	Reduzierung der Personalkosten (Nichtfachkräfte)	35.000	0	35.000
	Teilreduzierung der Freistellung Leiterinnen auf 60%	93.600	0	93.600
04.1.05 Einrichtungen freier Träger	Einsparungen bei Kath. Kitas wegen HessKIFöG	40.000	-14.060	25.940
	Einsparungen bei freien Trägern U3 wegen HessKIFöG	128.300	0	128.300
04.1.06 Familienservice RömKids	Personalreduzierung	4.400	-4.400	0
4.2 Jugend	Personalreduzierung	12.950	-16.420	-3.470
4.3 Senioren, Sozialer Dienst	Personalreduzierung	31.700	-31.700	0
Summe		555.448	-235.503	319.945
5 Kultur, Vereine, Ehrenamt	Reduzierung Miete und Nebenkosten	90.000	-135.003	-45.003
5.1 Kultur				
05.1.01 Kulturhalle	Beendigung Vertragsverhältnis Programmchef Kulturhalle	8.500	-8.500	0
	Personalreduzierung	25.800	-25.800	0
05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	Reduzierung des städt. Kulturprogramms	10.000	-10.000	0
5.2 Vereine, Ehrenamt				
05.2.03 Vereinsförderung	Neuordnung Vereinsförderung	50.000	-50.000	0
	Reduzierung Betriebskostenzuschuss Badehaus	50.000	-50.000	0
05.2.04 Kultur- und Heimatpflege	Reduzierung Aufwand KBR Adventsmärkte & Beleuchtung	18.500	0	18.500
Summe		252.800	-279.303	-26.503
6 Bauverwaltung	Reduzierung Miete und Nebenkosten	2.500	2.157	4.657
	Personalreduzierung	45.600	0	45.600
6.1 Stadtplanung	Einschränkung städtebaulicher Planungen	15.000	-15.000	0
6.2 Liegenschaften	Privatisierung Tiefgarage	19.900	0	19.900
6.3 Tiefbau	Brunnen reduzieren	10.000	-10.000	0
	Winterdienst Reduzierung	20.000	-20.000	0
	Brückenunterhaltung	30.000	-30.000	0
	Straßenunterhaltung Reduzierung	150.000	-150.000	0
	Grünpflege Reduzierung	87.500	-87.500	0
6.4 Umwelt				
06.4.01 Grünflächen und Spielplätze	Grünflächenpflege Reduzierung	105.000	-105.000	0
Summe		485.500	-415.343	70.157
10 Büro des Bürgermeisters	Reduzierung Miete und Nebenkosten	650	-1.330	-680
10.1 Büro des Bürgermeisters	Reduz. Amtliche Bekanntmachungen auf HP	10.000	-10.000	0
	Sukzessiver Verzicht auf Printmedien	1.000	-2.000	-1.000
	Reduzierung Europäische Partnerschaften	2.000	-2.218	-218
	Personalkostenreduzierung im Verwaltungsbereich	6.496	0	6.496
Summe		20.146	-15.548	4.598
11 Sonderbudget Rechnungsprüfung	Reduzierung Miete und Nebenkosten	450	196	646
11.1 Rechnungsprüfung	Jahresabschlussprüfung zunehmend nur durch RPA	12.073	-12.073	0
Summe		12.523	-11.877	646
12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Einsparung beim Sachaufwand	19.400	-16.400	3.000
14.1 Allgemeine Finanzmittel	mehr Gewerbesteuer durch Wirtschaftsförderung-netto	300.000	-302.000	-2.000
14.1.02 Produktübergreifende Mittel	Reduzierung Miete und Nebenkosten	2.000	963	2.963
Summe		302.000	-301.037	963
Summe		1.997.336	-1.498.016	499.320

Zur Kompensation der noch fehlenden 499.320 Euro aus den Maßnahmen für das Jahr 2014 und zum Auffangen der sonstigen Mehraufwendungen werden folgende Ersatzmaßnahmen festgelegt:

Konsolidierungsmaßnahmen 2014 (Ersatz)		zu konsolidieren
1 Organisation und Gremien		
1.4 Tul		
	Nichtbesetzung einer Stelle	-50.000
Summe		-50.000
3 Öffentliche Ordnung		
3.2 Verkehr		
	Nichtbesetzung einer Stelle (altersbedingtes Ausscheiden)	-47.800
	Reduzierung bei Stadtbus (vorgezogen aus 2015)	-94.000
Summe		-141.800
4 Kinder, Jugend u. Senioren		
4.1 Kinder		
	Kindergartengebühren 3% jährlich (in 2014 ab 01. August)	-18.510
	Erstattung Land für Schulkindbetreuung	-273.250
	Wegfall Zuschuss Nell-Breuning-Schule	-6.000
	Landesförderung für Fachberatung	-1.385
Summe		-299.145
5 Kultur, Vereine, Ehrenamt		
	Miete für Nutzungsausfall Halle Urberach (1/2 Jahr; nur 2014)	-196.091
Summe		-196.091
6 Bauverwaltung		
6.4 Umwelt		
	Klimaschutzmanager frühestens zum 01.02.2014	-4700
Summe		-4.700
14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel		
14.1 Allgemeine Finanzmittel		
	Einkommensteuer (Regionalisierung Steuerschätzung Nov. 2013 und verbesserte Basis durch gutes Ergebnis 2013)	-306.700
	Familienleistungsausgleich (Steuerschätzung und Nachzahlung)	-122.600
	Schlüsselzuweisung (Steuerschätzung)	-209.800
	Auszahlung aus städtischen Gesellschaften und Betrieben für gemeinnützige Zwecke (Jugend und Erziehung)	-450.000
	mehr Gewerbesteuer netto	-300.000
	Reduzierung Kontokorrentzinsen	-242.600
Summe		-1.631.700
Summe		-2.323.436

Die Maßnahmen sind geeignet, um den mit dem Land Hessen vereinbarten Konsolidierungspfad für das Jahr 2014 einhalten zu können.

Die Darstellung auf der nächsten Seite zeigt den vollständigen Konsolidierungspfad für die Jahre 2014 bis 2018.

Produktbereich	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	lt. Vertrag	Ist (Stand 20.01.14)	lt. Vertrag	Plan	lt. Vertrag	Plan	lt. Vertrag	Plan	lt. Vertrag	Plan	lt. Vertrag	Plan
01	-133,05	-123,57	-128,37	-126,06	-126,09	-124,52	-123,33	-122,02	-120,39	-118,97	-116,36	-116,64
02	-78,58	-78,35	-76,24	-77,82	-75,59	-76,87	-75,09	-77,75	-73,35	-76,00	-70,67	-71,02
04	-128,99	-120,70	-120,30	-124,02	-114,00	-119,39	-101,99	-111,84	-77,37	-88,37	-55,62	-57,10
05	-23,54	-22,95	-22,02	-22,43	-21,84	-22,06	-22,27	-22,36	-22,70	-22,65	-23,12	-21,53
06	-315,40	-273,66	-301,27	-338,56	-294,36	-335,61	-287,49	-338,14	-292,01	-342,20	-297,05	-300,31
08	-43,15	-42,81	-43,19	-37,38	-43,23	-49,76	-43,27	-46,03	-43,31	-45,69	-43,35	-44,89
09	-5,46	-2,53	-5,03	-6,10	-4,59	-4,45	-3,75	-3,90	-3,49	-3,59	-3,23	-3,27
10	-10,31	-11,69	-10,59	-18,32	-10,46	-18,45	-10,19	-17,87	-10,31	-18,02	-10,42	-12,21
11	38,04	30,77	38,04	38,20	38,04	38,20	38,04	38,20	38,04	38,20	38,04	38,20
12	-121,70	-107,26	-109,02	-106,19	-94,03	-93,51	-87,07	-85,44	-88,91	-86,04	-90,12	-85,63
13	-27,75	-21,08	-22,67	-22,86	-19,67	-19,57	-18,55	-18,05	-19,34	-18,45	-20,10	-18,25
14	-2,24	-1,67	-2,30	-2,23	-2,35	-2,25	-2,40	-2,28	-2,45	-2,30	-2,50	-2,29
15	-9,10	-8,02	-8,53	-9,28	-8,51	-8,94	-8,59	-9,03	-8,75	-9,19	-8,92	-8,99
16	576,33	557,23	588,18	629,88	615,89	676,66	643,80	716,04	687,97	757,39	717,01	717,85
SUMME	-284,90	-226,28	-223,31	-223,18	-160,79	-160,52	-102,15	-100,47	-36,37	-35,87	13,59	13,92

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft