

Bericht zu den **Entschuldungsfonds Jahresbericht - Vorlage VO/0073/14**
Konsolidierungsmaßnahmen 2013

		Plan Betrag	Ist Betrag	Abweichung	erwartete	Veränderung in
		Januar-Dezember	Januar-Dezember	(+) Überschuss (-) Fehlbetrag	Veränderung in 2013	2013 tatsächlich
		2013	2013	2013	2013	2013
Konsolidierung durch Steuern und Gebühren						
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 besteht eine Sonderregelung in Waldacker (Erstkind 140 € und Zweitkind 95€)					0
Kinder1	Erhöhung Elternanteil Halbtagsplatz					0
Kinder2	Anhebung der Gruppengröße auf 25 Kinder				73.688	51.614
Summe 1 und 2		166.800	144.726	-22.074		
	Die Gruppengröße konnte im 1. Halbjahr noch nicht auf 25 Kinder angehoben werden.					
Kinder	Erhöhung Elternanteil 14:00 Modell	118.440	124.629	6.189	38.443	44.632
Kinder	Erhöhung Elternanteil Ganztagsplatz	422.280	430.463	8.183	82.174	90.357
	Im 1. Halbjahr 2013 waren vier Ganztagsplätze nicht belegt					
Kinder	Erhöhung Elternanteil Schulkindbetreuung	149.724	144.398	-5.326	14.364	9.038
	Im ersten Halbjahr waren in der Potsdamer Straße nicht alle Plätze belegt. Von 40 Plätzen in der Familiengruppe waren nur 35 für Hort belegt, 5 Plätze sind als Kita-Platz belegt. In der Pestalozzi Straße sind von 35 nur 33 Plätze belegt.					
Kinder	Zuzahlung Elternanteil 3. Kita-Jahr	107.040	80.716	-26.324	29.616	3.292
	Zuzahlung Elternanteil 3. Kita-Jahr: Kalkuliert mit 17 Bambini-Kindern auf 2/3-Platz (Ist = 15), 103 Ganztagsplatz (Ist=84)					
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. Betrag nicht vollumfänglich erreicht.					
Steuerverwaltung	Erhöhung der Spielapparatesteuer um 3%	54.375	65.230	10.855	10.875	21.730
	Maßnahme ist umgesetzt.					
Steuerverwaltung	Erhöhung der Grundsteuer B auf 450% ab 2013	4.363.636	4.445.682	82.046	1.163.636	1.245.682
	Die Maßnahme wurde umgesetzt.					
Steuerverwaltung	+ Gewerbesteuer netto	6.602.000	6.547.458	-54.542	300.000	245.458
	Das Ziel wurde nicht vollumfänglich erreicht.					
					1.806.732	1.794.739
durch weitere Konsolidierungsmaßnahmen						
Rente, Wohngeld	Wegfall Rentenberatung					
Gewerbe und Gaststätten	Personalreduzierung					
Summe		-1.057.393	-985.568	71.825	-78.094	-149.919
	Die Einsparung bei der Rentenberatung kann realisiert werden. Die Aufgabe wurde an den Kreis Offenbach übergeben. Der Kreis hat die städtische Mitarbeiterin übernommen. Reduzierung bei Gewerbe, Gaststätten konnte nicht vorgenommen werden, wird aber in 2013 durch krankheitsbedingte Nichtbesetzung einer anderen Stelle kompensiert. Umsetzung kann voraussichtlich durch Umstrukturierungen im FB in den Folgejahren erfolgen.					
Kinder	Anrechnung der BP mit 10 Wo./Std.	-125.023	-139.829	-14.806	-100.977	-86.171
	Die teilweise Aufhebung der Freistellung der Leiterinnen wurde verworfen. Die Konsolidierung erfolgte über die Reduzierung bei den Berufspraktikanten.					
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.					
Einrichtungen freier Träger2	Änderung Gruppengröße von 10 auf 12					
	Änderung der Gruppengröße: Maßnahme konnte noch nicht ganz umgesetzt werden. Die Verhandlungen mit den Freien Trägern laufen noch.					
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. kann die Gebührenerhöhung erst mit Beginn des Schuljahres 2013/2014, ab August 2013, umgesetzt werden.					
Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung	Reduzierung Berufspraktikant(in)	-107.395	-86.236	21.159	-23.500	-44.659
	Die Maßnahme wurde umgesetzt.					
Kulturelle Veranstaltungen	Änderung Honorarvertrag	-8.500	-7.669	831	-10.000	-10.831
	Der Honorarvertrag ist zum 31. Mai 2013 ausgelaufen. Die Maßnahme ist umgesetzt.					
Städtebau	Reduzierung Orts- und Regionalplanung	-35.000	-2.756	32.244	-25.000	-57.244
	Die Maßnahme ist umgesetzt.					
Allgemeine Finanzmittel	Zinsersparnis	-470.000	-77.880	392.120	-400.000	-792.120
	Die Maßnahme ist umgesetzt.					
					-818.029	-1.292.835
Gesamtkonsolidierungssumme					2.624.761	3.087.574
Ergebnisverbesserung						462.813

EINGEGANGEN 12. März 2014