

Haushalts- planung 2014

(Stand Drucklegung 28.10.2013)

Gliederung

- Budgetveränderung 2014
- Personalkosten
- Konsolidierungsmaßnahmen
- Abweichungsanalyse bei
Vollkonsolidierung
- Investitionen

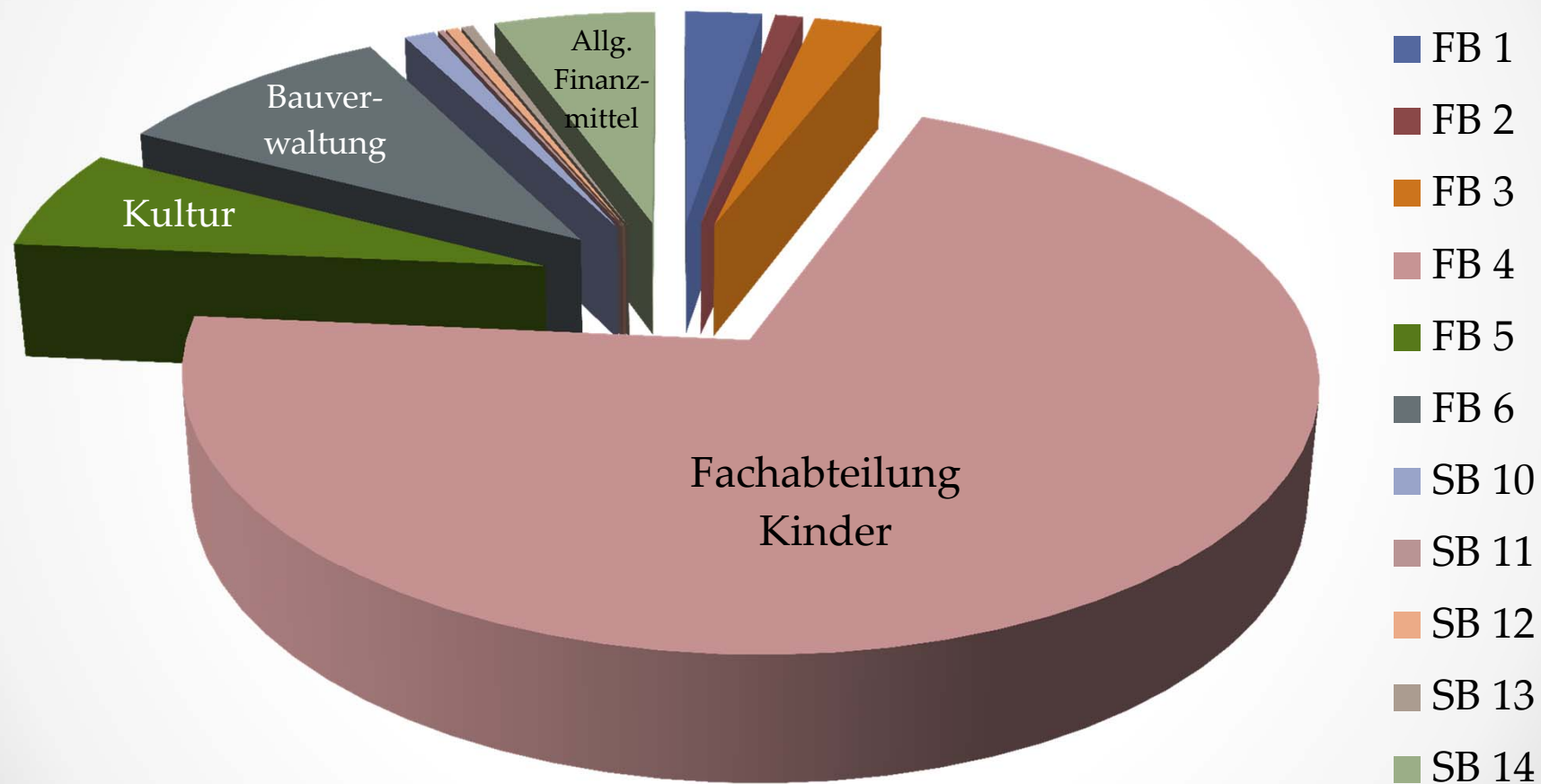
Gliederung

- **Budgetveränderung 2014**
- Personalkosten
- Konsolidierungsmaßnahmen
- Abweichungsanalyse bei
Vollkonsolidierung
- Investitionen

Budgetveränderungen 2014

| Budgets | Eckwerte- beschluss Zuschussbedarf | ordentliches Ergebnis (Stand 28.10.2013) | Differenz zum Eckwerte- beschluss |
|--------------------------------|--|--|---|
| FB 1 Organisation & Gremien | 3.156.218 | 3.217.642 | 61.424 |
| FB 2 Finanzen | 924.690 | 946.921 | 22.231 |
| FB 3 Öffentliche Ordnung | 1.438.954 | 1.493.317 | 54.363 |
| FB 4 Kinder, Jugend, Senioren | 7.560.787 | 9.200.597 | 1.639.810 |
| FB 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt | 4.189.882 | 4.334.641 | 144.759 |
| FB 6 Bauverwaltung | 3.552.709 | 3.778.619 | 225.910 |
| SB 10 Büro des Bürgermeisters | 237.860 | 262.268 | 24.408 |
| SB 11 Rechnungsprüfung | 120.616 | 125.300 | 4.684 |
| SB 12 Wirtschaftsförderung | 220.877 | 231.074 | 10.197 |
| SB 13 Stadtwald | -13.146 | -22.840 | -9.694 |
| SB 14 Allg. Finanzmittel | -15.598.818 | -15.470.088 | 128.730 |
| Gesamt | 5.790.629 | 8.097.449 | 2.306.820 |

Verteilung Budgetveränderung zum Eckwertebeschluss



Budgetveränderung zum EWB

| | Gesamt |
|---|-------------------|
| Eckwertebeschluss Zuschussbedarf | 5.790.629 |
| ordentliches Ergebnis | 8.097.449 |
| Differenz zum Eckwertebeschluss | 2.306.820 |
| Personalkosten zum Eckwertebeschluss | 398.126 |
| Miete/ Nebenkosten zum Vorjahr | 73.606 |
| Tul zum Vorjahr | -111.642 |
| AfA zum Vorjahr | -100.548 |
| Restliche Sachkosten (130+150+180) | 447.246 |
| Steueraufwendungen (160) | 626.741 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte (010) | -625 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (020) | -193.962 |
| Kostenerstattungen und Umlagen (030) | 102.589 |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen (080) | 101.917 |
| weitere Erträge wie Steuern etc. (040+050+060+070+090) | -1.085.388 |
| Finanzergebnis (210+215+220+225) | -231.900 |
| interne LV (290+300) | 0 |
| Kalk. Kosten (2015+225) | 0 |
| Außerordentliche Erträge (250) | -5.000 |
| Differenz PK-Steigerung 2% | 279.688 |
| Zuschussbedarf 2013 zu 2014 | 300.848 |

Budgetveränderung zum EWB

| | FB 1 Organisation und Gremien | FB 2 Finanzen |
|--|-------------------------------------|------------------|
| Eckwertebeschluss Zuschussbedarf | 3.156.218 | 924.690 |
| ordentliches Ergebnis (inkl. ILV) | 3.217.642 | 946.921 |
| Differenz zum Eckwertebeschluss | 61.424 | 22.231 |
| Personalkosten zum Eckwertebeschluss | 100.166 | 7.505 |
| Miete/ Nebenkosten zum Vorjahr | 8.739 | 1.796 |
| Tul zum Vorjahr | -32.256 | -5.070 |
| AfA zum Vorjahr | 27.356 | 509 |
| Restliche Sachkosten (130+150+180) | -32.690 | -10.550 |
| Steueraufwendungen (160) | 0 | 0 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte (010) | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (020) | -94.500 | 0 |
| Kostenerstattungen und Umlagen (030) | -38.320 | -37.653 |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen (080) | 1.456 | 0 |
| weitere Erträge wie Steuern (040+050+060+070+090) | 2.550 | 400 |
| Finanzergebnis (210+215+220+225) | 0 | 998 |
| interne LV (210+215+220+225) | -56.325 | 0 |
| Kalk. Kosten (290+300) | 0 | 0 |
| Außerordentliche Erträge (250) | 0 | 0 |
| Differenz PK-Steigerung 2% | 30.924 | 17.850 |
| Zuschussbedarf 2013 zu 2014 | -82.900 | -24.215 |

Budgetveränderung zum EWB

| | FB 3 Öffentliche Ordnung | FB 4 Kinder, Jugend und Senioren |
|--|--------------------------------|--|
| Eckwertebeschluss Zuschussbedarf | 1.438.954 | 7.560.787 |
| ordentliches Ergebnis (inkl. ILV) | 1.493.317 | 9.200.597 |
| Differenz zum Eckwertebeschluss | 54.363 | 1.639.810 |
| Personalkosten zum Eckwertebeschluss | -14.236 | 252.250 |
| Miete/ Nebenkosten zum Vorjahr | -3.217 | 2.842 |
| Tul zum Vorjahr | -21.675 | -20.481 |
| AfA zum Vorjahr | -7.719 | -5.833 |
| Restliche Sachkosten (130+150+180) | 12.949 | 819.275 |
| Steueraufwendungen (160) | 0 | 0 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte (010) | 0 | -1.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (020) | 0 | -99.462 |
| Kostenerstattungen und Umlagen (030) | 4.000 | 216.662 |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen (080) | 3.673 | -340 |
| weitere Erträge wie Steuern (040+050+060+070+090) | 0 | -29.591 |
| Finanzergebnis (210+215+220+225) | 0 | 745 |
| interne LV (210+215+220+225) | 0 | 0 |
| Kalk. Kosten (290+300) | 0 | 471 |
| Außerordentliche Erträge (250) | 0 | 0 |
| Differenz PK-Steigerung 2% | 21.148 | 143.331 |
| Zuschussbedarf 2013 zu 2014 | -5.077 | 1.278.869 |

Budgetveränderung zum EWB

| | FB 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt | FB 6 Bauverwaltung |
|--|--------------------------------------|-----------------------|
| Eckwertebeschluss Zuschussbedarf | 4.189.882 | 3.552.709 |
| ordentliches Ergebnis (inkl. ILV) | 4.334.641 | 3.778.619 |
| Differenz zum Eckwertebeschluss | 144.759 | 225.910 |
| Personalkosten zum Eckwertebeschluss | -4.762 | 45.434 |
| Miete/ Nebenkosten zum Vorjahr | 61.088 | 2.157 |
| Tul zum Vorjahr | -12.177 | -5.088 |
| AfA zum Vorjahr | -3.749 | -110.483 |
| Restliche Sachkosten (130+150+180) | -118.500 | -173.560 |
| Steueraufwendungen (160) | 0 | 0 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte (010) | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (020) | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Umlagen (030) | 0 | -14.600 |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen (080) | 1.583 | 25.746 |
| weitere Erträge wie Steuern (040+050+060+070+090) | 4.000 | -40.508 |
| Finanzergebnis (210+215+220+225) | 0 | 0 |
| interne LV (210+215+220+225) | 0 | 56.325 |
| Kalk. Kosten (290+300) | 0 | 0 |
| Außerordentliche Erträge (250) | 0 | 0 |
| Differenz PK-Steigerung 2% | 15.350 | 12.713 |
| Zuschussbedarf 2013 zu 2014 | -57.167 | -201.864 |

Budgetveränderung zum EWB

| | SB 10 Büro des Bürgermeisters | SB 11 Rechnungs- prüfung |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| Eckwertebeschluss Zuschussbedarf | 237.860 | 120.616 |
| ordentliches Ergebnis (inkl. ILV) | 262.268 | 125.300 |
| Differenz zum Eckwertebeschluss | 24.408 | 4.684 |
| Personalkosten zum Eckwertebeschluss | 4.941 | 8.213 |
| Miete/ Nebenkosten zum Vorjahr | -1.330 | 196 |
| Tul zum Vorjahr | -2.114 | -770 |
| AfA zum Vorjahr | 545 | -309 |
| Restliche Sachkosten (130+150+180) | -18.218 | -12.073 |
| Steueraufwendungen (160) | 0 | 0 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte (010) | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (020) | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Umlagen (030) | 0 | -2.500 |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen (080) | 0 | 0 |
| weitere Erträge wie Steuern (040+050+060+070+090) | 0 | 0 |
| Finanzergebnis (210+215+220+225) | -745 | 0 |
| interne LV (210+215+220+225) | 0 | 0 |
| Kalk. Kosten (290+300) | -471 | 0 |
| Außerordentliche Erträge (250) | 0 | 0 |
| Differenz PK-Steigerung 2% | 3.873 | 1.650 |
| Zuschussbedarf 2013 zu 2014 | -13.519 | -5.593 |

Budgetveränderung zum EWB

| | SB 12 Wirtschafts- förderung | SB 13 Stadtwald | SB 14 Allgemeine Finanzmittel |
|--|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Eckwertebeschluss Zuschussbedarf | 220.877 | -13.146 | -15.598.818 |
| ordentliches Ergebnis (inkl. ILV) | 231.074 | -22.840 | -15.470.088 |
| Differenz zum Eckwertebeschluss | 10.197 | -9.694 | 128.730 |
| Personalkosten zum Eckwertebeschluss | 19.539 | 177 | -21.101 |
| Miete/ Nebenkosten zum Vorjahr | 361 | 11 | 963 |
| Tul zum Vorjahr | -8.636 | 0 | -3.375 |
| AfA zum Vorjahr | -251 | 0 | -614 |
| Restliche Sachkosten (130+150+180) | -19.400 | -8.487 | 8.500 |
| Steueraufwendungen (160) | 0 | 0 | 626.741 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte (010) | 0 | 375 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (020) | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Umlagen (030) | 0 | 0 | -25.000 |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen (080) | 0 | 0 | 69.799 |
| weitere Erträge wie Steuern (040+050+060+070+090) | 0 | 0 | -1.022.239 |
| Finanzergebnis (210+215+220+225) | 0 | 2 | -232.900 |
| interne LV (210+215+220+225) | 0 | 0 | 0 |
| Kalk. Kosten (290+300) | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Erträge (250) | 0 | 0 | -5.000 |
| Differenz PK-Steigerung 2% | 3.152 | 112 | 29.585 |
| Zuschussbedarf 2013 und 2014 | -5.235 | -7.810 | -574.641 |

Gliederung

- Budgetveränderung 2014
- **Personalkosten**
- Konsolidierungsmaßnahmen
- Abweichungsanalyse bei
Vollkonsolidierung
- Investitionen

Personalkosten

| Gründe für die Abweichungen zum Eckwerteabschluss | Summe FBs/SBs |
|--|-------------------|
| Hochrechnung der Personalkosten 2013 durch Rechenzentrum | 14.662.173 |
| Hochrechnung der Personalkosten 2013 mit 2% (EWB) | 14.264.047 |
| Personalkosten zum Eckwerteabschluss (Stand 28.10.13) | 398.126 |
| | |
| Differenz aus der prozentualen Steigerung 3,5% anstatt 2% EWB | 203.287 |
| Maßnahmen Schutzschirm 2013 | 202.571 |
| Leistungsprämie | 87.466 |
| Veränderung durch Höhergruppierung/ Stufensteigerung / Neubesetzung etc. | 18.200 |
| Veränderung bei Aushilfen / Sozialassistenten / Bfd / Sonst. | 17.017 |
| Veränderungen bei VK, Rückstellungen Pensionen, Beihilfen ATZ | 15.987 |
| Abgeschlossene Ausbildung Beamtenanwärter | 13.756 |
| Stundenveränderungen | -1.410 |
| Reduzierung bei Ausbildung | -3.819 |
| Reduzierung der Beihilfen | -14.280 |
| Reduzierung Berufspraktikanten | -140.650 |

Personalkosten

| | FB 1 Organisation & Gremien | FB 2 Finanzen | FB 3 Öffentl. Ordnung |
|---|-----------------------------------|------------------|--------------------------|
| Hochrechnung der Personalkosten durch Rechenzentrum 2014 | 1.677.305 | 917.819 | 1.064.305 |
| Hochrechnung der Personalkosten 2013 mit 2% | 1.577.139 | 910.314 | 1.078.541 |
| Personalkosten zum Eckwertebeschluss | 100.166 | 7.505 | -14.236 |
| Gründe für die Mehrkosten Personal | | | |
| Differenz aus der prozentualen Steigerung anstatt 2% 3,5% | 24.676 | 13.359 | 9.318 |
| Maßnahmen Schutzschirm 2013 | 0 | 0 | 78.094 |
| Leistungsprämie | 11.287 | 5.835 | 4.622 |
| Veränderung durch Höhergruppierung/ Neubesetzung etc. | 11.691 | 856 | 10.592 |
| Veränderung bei Aushilfen / Ausbildung / SozAss / Bfd / Sonst. | 12.800 | 0 | 0 |
| Veränderungen bei VK, Rückstellungen Pensionen, Beihilfen ATZ | 0 | 0 | 0 |
| Abgeschlossene Ausbildung Beamtenanwärter | 27.298 | 0 | 0 |
| Stundenveränderungen | 12.414 | -12.545 | -113.043 |
| Reduzierung bei Ausbildung (659035) | 0 | 0 | -3.819 |
| Reduzierung der Beihilfen | 0 | 0 | 0 |
| Reduzierung Berufspraktikanten | 0 | 0 | 0 |

Personalkosten

| | FB 4 Kinder, Jugend, Senioren | FB 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt | FB 6 Bauver- waltung |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Hochrechnung der Personalkosten durch Rechenzentrum 2014 | 7.562.139 | 778.063 | 693.813 |
| Hochrechnung der Personalkosten 2013 mit 2% | 7.322.595 | 782.825 | 648.379 |
| Personalkosten zum Eckwertebeschluss | 239.544 | -4.762 | 45.434 |
| Gründe für die Mehrkosten Personal | | | |
| Differenz aus der prozentualen Steigerung anstatt 2% 3,5% | 100.187 | 11.509 | 21.401 |
| Maßnahmen Schutzschirm 2013 | 124.477 | | 0 |
| Leistungsprämie | 52.191 | 4.186 | 5.020 |
| Veränderung durch Höhergruppierung/ Neubesetzung etc. | -22.832 | 10.099 | 10.937 |
| Veränderung bei Aushilfen / Ausbildung / SozAss / Bfd / Sonst. | -22.754 | -4.756 | 31.727 |
| Veränderungen bei VK, Rückstellungen Pensionen, Beihilfen ATZ | 0 | 0 | 0 |
| Abgeschlossene Ausbildung Beamtenanwärter | 0 | 0 | 0 |
| Stundenveränderungen | 148.927 | -25.800 | -23.652 |
| Reduzierung bei Ausbildung (659035) | 0 | 0 | 0 |
| Reduzierung der Beihilfen | 0 | 0 | 0 |
| Reduzierung Berufspraktikanten | -140.650 | 0 | 0 |

Personalkosten

| | SB 10 Büro d. Bürger- meisters | SB 11 Rechnungs- prüfung | SB 12 Wirtschafts- förderung |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Hochrechnung der Personalkosten durch Rechenzentrum 2014 | 202.461 | 92.376 | 180.258 |
| Hochrechnung der Personalkosten 2013 mit 2% | 184.815 | 84.163 | 160.719 |
| Personalkosten zum Eckwertebeschluss | 17.646 | 8.213 | 19.539 |
| Gründe für die Mehrkosten Personal | | | |
| Differenz aus der prozentualen Steigerung anstatt 2% 3,5% | 3.170 | 173 | 788 |
| Maßnahmen Schutzschirm 2013 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungsprämie | 1.100 | 349 | 1.484 |
| Veränderung durch Höhergruppierung/ Neubesetzung etc. | 1.085 | 7.691 | 17.268 |
| Veränderung bei Aushilfen / Ausbildung / SozAss / Bfd / Sonst. | 0 | 0 | 0 |
| Veränderungen bei VK, Rückstellungen Pensionen, Beihilfen ATZ | 0 | 0 | 0 |
| Abgeschlossene Ausbildung Beamtenanwärter | 0 | 0 | 0 |
| Stundenveränderungen | 12.290 | 0 | 0 |
| Reduzierung bei Ausbildung (659035) | 0 | 0 | 0 |
| Reduzierung der Beihilfen | 0 | 0 | 0 |
| Reduzierung Berufspraktikanten | 0 | 0 | 0 |

Personalkosten

| | SB 13 Stadtwald | SB 14 Allg. Finanzmittel |
|---|--------------------|-----------------------------|
| Hochrechnung der Personalkosten durch Rechenzentrum 2014 | 5.903 | 1.487.731 |
| Hochrechnung der Personalkosten 2013 mit 2% | 5.726 | 1.508.832 |
| Personalkosten zum Eckwertebeschluss | 177 | -21.101 |
| Gründe für die Mehrkosten Personal | | |
| Differenz aus der prozentualen Steigerung anstatt 2% 3,5% | 122 | 1.730 |
| Maßnahmen Schutzschirm 2013 | 0 | 0 |
| Leistungsprämie | 41 | 1.352 |
| Veränderung durch Höhergruppierung/ Neubesetzung etc. | 15 | -12.348 |
| Veränderung bei Aushilfen / Ausbildung / SozAss / Bfd / Sonst. | 0 | 0 |
| Veränderungen bei VK, Rückstellungen Pensionen, Beihilfen ATZ | 0 | 15.987 |
| Abgeschlossene Ausbildung Beamtenanwärter | 0 | -13.542 |
| Stundenveränderungen | 0 | 0 |
| Reduzierung bei Ausbildung (659035) | 0 | 0 |
| Reduzierung der Beihilfen | 0 | -14.280 |
| Reduzierung Berufspraktikanten | 0 | 0 |

Gliederung

- Budgetveränderung 2014
- Personalkosten
- **Konsolidierungsmaßnahmen**
- Abweichungsanalyse bei
Vollkonsolidierung
- Investitionen

Konsolidierungsmaßnahmen 2014

| Konsolidierungsmaßnahmen | | 2014 | konsolidiert | Abw. z. Konsolidierungsvorgabe |
|---|---|--------|--------------|--------------------------------|
| 1 Organisation und Gremien | | | | |
| | Reduzierung d. Aufwendungen für Fortbildung | 5.000 | -5.000 | ● 0 |
| | Reduzierung d. Mittel für Fachliteratur & Zeitungen | 5.000 | -5.000 | ● 0 |
| | Red. Ausstattungsgegenstände und Büromaterial | 2.000 | 0 | ● 2.000 |
| | Reduzierung Miete und Nebenkosten | 52.200 | 8.739 | ● 60.939 |
| 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 & Red. Ehrengaben | 5.000 | -4.000 | ● 1.000 |
| 1.3 Gremien-Büro & Zentrale Dienste | | | | |
| 01.3.02 Zentrale Dienstleistungen | | | | |
| 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien | | | | |
| | Red. 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 & Lebensmittel bei Veranst. | 4.000 | -4.000 | ● 0 |








Konsolidierungsmaßnahmen 2014

| Konsolidierungsmaßnahmen | | 2014 | konsolidiert | Abweichung z. Konsolidierungsvorgabe |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1 Organisation und Gremien | | | | |
| 1.4 Tul | | | | |
| 01.4.01 Anwendungsmanagement | | | | |
| | Reduzierung für Internetpräsenz d. Stadt Rödermark | 2.500 | -1.510 | ● 990 |
| 01.4.02 Kundenbetr., Benutzerserv. u. Datenschutz | | | | |
| | Reduzierung der Mittel für Treibstoff | 1.000 | -650 | ● 350 |
| | Abschaffung von zwei Dienstfahrzeugen | 6.000 | 0 | ● 6.000 |
| 1.5 Standesamt | | | | |
| 01.5.01 Friedhofsbetrieb | | | | |
| | Einnahmeerhöhung im Bereich Friedhof | 50.000 | -50.000 | ● 0 |
| 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten | | | | |
| | Einnahmeerhöhung Verwaltungsgeb. Standesamt | 4.500 | -4.500 | ● 0 |
| 1.6 Brandschutz | | | | |
| 01.6.01 Feuerwehr | | | | |
| | Reduzierung Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.000 | -4.120 | ● -3.120 |
| | Erhöhung Feuerwehrgebühren | 40.000 | -40.000 | ● 0 |
| | Einnahmeerhöhung durch Zuweisungen d. Landkreis | 5.000 | -5.000 | ● 0 |
| Summe | | 193.890 | -126.731 | ● 67.159 |







Konsolidierungsmaßnahmen 2014

| Konsolidierungsmaßnahmen | | 2014 | konsolidiert | Abweichung z. Konsolidierungsvorgabe |
|--|--|---------------|----------------|--------------------------------------|
| 2 Finanzen | | | | |
| | Reduzierung Miete und Nebenkosten | 3.200 | 1.796 | ● 4.996 |
| 2.1 Finanzverwaltung, Controlling | | | | |
| | 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 |








Konsolidierungsmaßnahmen 2014

| Konsolidierungsmaßnahmen | | 2014 | konsolidiert | Abweichung z. Konsolidierungsvorgabe |
|---|--|--------|--------------|---|
| 3 Öffentliche Ordnung | | | | |
| | Reduzierung Miete und Nebenkosten | 5.400 | -3.217 |  2.183 |
| 3.1 Bürgerbüro | | | | |
| | weniger Fortbildung | 3.000 | -3.001 |  -1 |
| | Fachliteratur einmalig | 500 | -500 |  0 |
| | Reisekosten | 500 | 0 |  500 |
| 03.1.02 Rente, Wohngeld | | | | |
| | Wegfall der Rentenberatung | 19.337 | -19.337 |  0 |
| 03.1.03 Wahlen | | | | |
| | Europawahlen | 2.500 | 0 |  2.500 |
| 3.2 Öffentliche Sicherheit & Ordnung | | | | |
| 03.2.01 Gefahrenabwehr | | | | |
| | Ringmaster | 9.500 | 0 |  9.500 |




Konsolidierungsmaßnahmen 2014

| Konsolidierungsmaßnahmen | | 2014 | konsolidiert | Abweichung z. Konsolidierungsvorgabe |
|---|--|--------|--------------|--|
| 3 Öffentliche Ordnung | | | | |
| 3.3 Verkehr | | | | |
| | Kosten Dienst- und Schutzkleidung | 3.000 | -3.000 |  0 |
| 03.3.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung | | | | |
| | Erstattung Abschleppunternehmen | 2.000 | -5.300 |  -3.300 |
| | Priv. d. stationären Geschwindigkeitsüberw | 20.000 | 0 |  20.000 |
| 03.3.02 Öffentlicher Personennahverkehr | | | | |
| | Bahnhof Direkt / Mobil Bon | 11.500 | -10.500 |  1.000 |
| | Fahrplanheft | 8.500 | 0 |  8.500 |
| Summe | | 89.237 | -47.355 |  41.882 |



Konsolidierungsmaßnahmen 2014

| Konsolidierungsmaßnahmen | | 2014 | konsolidiert | Abw. z. Konsolidierungsvorgabe |
|-------------------------------------|---|----------------|-----------------|--|
| 4 Kinder, Jugend u. Senioren | | | | |
| | Reduzierung Miete und Nebenkosten | 58.000 | 2.842 |  60.842 |
| 4.1 Kinder | | | | |
| 04.1.02 Kindergarten | | | | |
| | Mehreinnahmen U3 HessKiFöG | 12.370 | | |
| | Mehreinnahmen Kita HessKiFöG | 129.128 | | |
| | Mehreinn. Migration & Sprachförd. KiFöG | 3.000 | | |
| | Mehrein. Integrationsplätze nach KiFöG | 7.000 | | |
| | Zusammenfassung (HessKiFöG) | 151.498 | -168.150 |  -16.652 |
| | Reduzierung d. PK (Nichtfachkräfte) | 35.000 | 0 |  35.000 |
| | Teilred. d. Freistellung Leiterinnen auf 60% | 93.600 | 0 |  93.600 |
| 04.1.05 Einrichtungen freier Träger | | | | |
| | Einsp. bei Kath. Kitas wegen HessKiFöG | 40.000 | -23.650 |  16.350 |
| | Einsp. bei freien Trägern U3 wegen KiFöG | 128.300 | 45.822 |  174.122 |
| 04.1.06 Familienservice | | | | |
| | Personalreduzierung | 4.400 | -4.400 |  0 |

Konsolidierungsmaßnahmen 2014

| Konsolidierungsmaßnahmen | | 2014 | konsolidiert | Abw. z. Konsolidierungsvorgabe |
|-------------------------------|---------------------|---------|--------------|---|
| 4 Kinder, Jugend u. Senioren | | | | |
| 4.2 Jugend | | | | |
| | Personalreduzierung | 12.950 | -16.420 |  -3.470 |
| 4.3 Senioren, Sozialer Dienst | | | | |
| | Personalreduzierung | 31.700 | -27.141 |  4.560 |
| Summe | | 555.448 | -191.096 |  364.352 |










Konsolidierungsmaßnahmen 2014

| Konsolidierungsmaßnahmen | | 2014 | konsolidiert | Abw. z. Konsolidierungsvorgabe |
|---|---|----------------|----------------|--|
| 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt | | | | |
| | Red. Miete & Nebenkosten | 90.000 | 61.088 |  151.088 |
| 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 | | | | |
| | Red. des städt. Kulturprogramms | 10.000 | -10.000 |  0 |
| 5.2 Vereine, Ehrenamt | | | | |
| 05.2.03 Vereinsförderung | | | | |
| | Neuordnung Vereinsförderung | 50.000 | -50.000 |  0 |
| | Red. Betriebskostenzus. Badehaus | 50.000 | -50.000 |  0 |
| 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege | | | | |
| | Red. Aufw. KBR Adventsmärkte & Beleuchtung | 18.500 | 0 |  18.500 |
| Summe | | 252.800 | -83.212 |  169.588 |

Konsolidierungsmaßnahmen 2014

| Konsolidierungsmaßnahmen | | 2014 | konsolidiert | Abw. z. Konsolidierungsvorgabe |
|--|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 6 Bauverwaltung | | | | |
| | Reduzierung Miete & Nebenkosten | 2.500 | 2.157 | ● 4.657 |
| | Personalreduzierung | 45.600 | 0 | ● 45.600 |
| 6.1 Stadtplanung | | | | |
| | Einschränkung städtebaul. Planungen | 15.000 | -35.000 | ● -20.000 |
| 6.2 Liegenschaften | | | | |
| | Privatisierung Tiefgarage | 19.900 | 0 | ● 19.900 |
| 6.3 Tiefbau | | | | |
| | Brunnen reduzieren | 10.000 | 4.000 | ● 14.000 |
| | Winterdienst Reduzierung | 20.000 | 0 | ● 20.000 |
| | Brückenunterhaltung | 30.000 | -32.500 | ● -2.500 |
| | Straßenunterhaltung Reduzierung | 150.000 | -15.000 | ● 135.000 |
| | Grünpflege Reduzierung | 87.500 | 2.500 | ● 90.000 |
| 6.4 Umwelt | | | | |
| 06.4.01 Grünfl. & Spielplätze | | | | |
| | Grünflächenpflege Reduzierung | 105.000 | 0 | ● 105.000 |
| Summe | | 485.500 | -73.843 | ● 411.657 |

Konsolidierungsmaßnahmen 2014

| Konsolidierungsmaßnahmen | | 2014 | konsolidiert | Abw. z. Konsolidierungsvorgabe |
|---|---|---------------|----------------|--|
| 10 Büro des Bürgermeisters | | | | |
| | Reduzierung Miete & Nebenkosten | 650 | -1.330 |  -680 |
| 10.1 Büro des Bürgermeisters | | | | |
| | Reduz. Amtl. Bekanntmach. auf HP | 10.000 | -10.000 |  0 |
| | Sukzessiver Verzicht auf Printmedien | 1.000 | -2.000 |  -1.000 |
| | Red. Europäische Partnerschaften | 2.000 | -2.218 |  -218 |
| | PK-Red. im Verwaltungsbereich | 6.496 | 0 |  6.496 |
| Summe | | 20.146 | -15.548 |  4.598 |
| 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung | | | | |
| | Reduzierung Miete & Nebenkosten | 450 | 196 |  646 |
| 11.1 Rechnungsprüfung | | | | |
| | JA-Prüfung zunehmend nur d. RPA | 12.073 | -12.073 |  0 |
| Summe | | 12.523 | -11.877 |  646 |

Konsolidierungsmaßnahmen 2014

| Konsolidierungsmaßnahmen | | 2014 | konsolidiert | Abw. z. Konsolidierungsvorgabe |
|--|--|------------------|-----------------|--------------------------------|
| 12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung | | | | |
| Summe | Einsparung beim Sachaufwand | 19.400 | -19.400 | 0 |
| 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel | | | | |
| 14.1 Allgemeine Finanzmittel | | | | |
| | mehr Gewerbest. durch Wirtschaftsförd. | 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 | -890.978 | 1.106.358 |

Gliederung

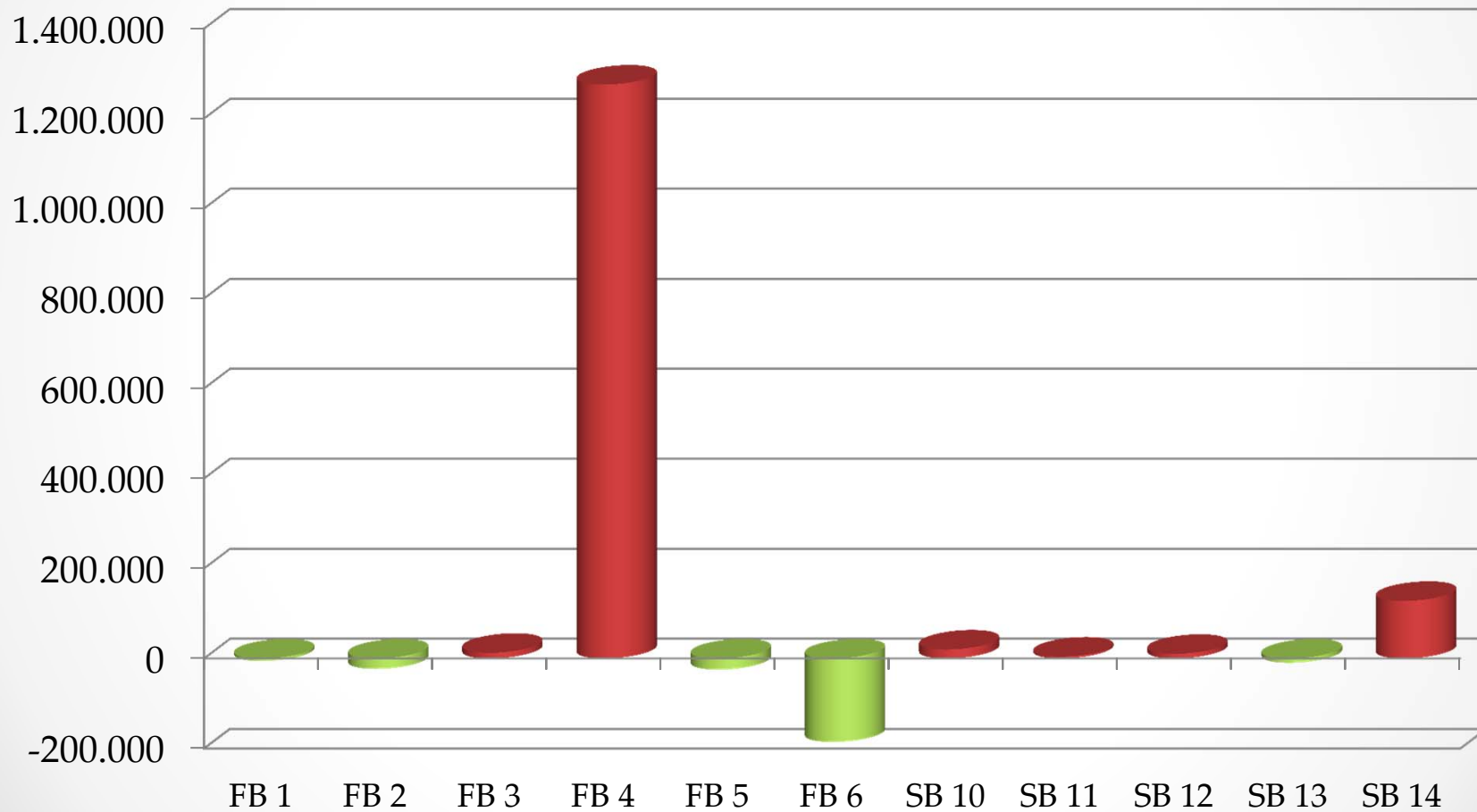
- Budgetveränderung 2014
- Personalkosten
- Konsolidierungsmaßnahmen
- **Abweichungsanalyse bei Vollkonsolidierung**
- Investitionen

Abweichungsanalyse

| | Zuschuss- bedarf gem. Eckwerte- beschluss | Ordentliches Ergebnis inkl. ILV Haushalts- plan | Abweichung absolut zum EWB | Abweichung z. Konsolidie- rungsvorgabe 2014 | Abweichung zum EWB bei Vollkonsoli- dierung |
|-----------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|
| FB 1 Organisation & Gremien | 3.156.218 | 3.217.642 | 61.424 | 67.159 | -5.735 |
| FB 2 Finanzen | 924.690 | 946.921 | 22.231 | 45.513 | -23.282 |
| FB 3 Öffentliche Ordnung | 1.438.954 | 1.493.317 | 54.363 | 41.882 | 12.481 |
| FB 4 Kinder, Jugend, Senioren | 7.560.787 | 9.200.597 | 1.639.810 | 364.352 | 1.275.458 |
| FB 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt | 4.189.882 | 4.334.641 | 144.759 | 169.588 | -24.829 |
| FB 6 Bauverwaltung | 3.552.709 | 3.778.619 | 225.910 | 411.657 | -185.747 |
| SB 10 Büro d. Bürgermeisters | 237.860 | 262.268 | 24.408 | 4.598 | 19.810 |
| SB 11 Rechnungsprüfung | 120.616 | 125.300 | 4.684 | 646 | 4.038 |
| SB 12 Wirtschaftsförderung | 220.877 | 231.074 | 10.197 | 0 | 10.197 |
| SB 13 Stadtwald | -13.146 | -22.840 | -9.694 | 0 | -9.694 |
| SB 14 Allg. Finanzmittel | -15.598.818 | -15.470.088 | 128.730 | 963 | 127.767 |
| Summe | 5.790.629 | 8.097.449 | 2.306.820 | 1.106.358 | 1.200.464 |

Abweichungsanalyse

Abweichung zum EWB bei Vollkonsolidierung



Gliederung

- Budgetveränderung 2014
- Personalkosten
- Konsolidierungsmaßnahmen
- Abweichungsanalyse bei
Vollkonsolidierung
- **Investitionen**

Investitionen 2014

FB1 - Organisation und Gremien

| Investition | Ausgaben | Einnahmen |
|-------------------------|------------------|------------------|
| EDV-Anschaffung | 33.319 € | - |
| EDV-TUI | 338.034 € | - |
| Büroausstattung | 3.500 € | - |
| Feuererwehrfahrzeug | 120.000 € | - |
| Friedhof Ober-Roden | 69.000 € | 250.000 € |
| Friedhof Urberach | 61.000 € | - |
| Pauschale FW Ober-Roden | 27.700 € | - |
| Pauschale FW Urberach | 12.800 € | - |
| Summe | 665.353 € | 250.000 € |
| | ⋮ | ⋮ |
| Gesamtsumme | 669.353 € | 250.000 € |

Investitionen 2014

FB2 - Finanzen

| Investition | Ausgaben | Einnahmen |
|--------------------|-----------------|------------------|
| EDV-Anschaffung | 5.313 € | - |
| Büroausstattung | 2.050 € | - |

Gesamtsumme **7.363 €** **0 €**

Investitionen 2014

FB3 - Öffentliche Ordnung

| Investition | Ausgaben | Einnahmen |
|---------------------|-----------------|------------------|
| EDV-Anschaffung | 23.387 € | - |
| Büroausstattung | 2.900 € | - |
| Fahrzeugbeschaffung | 5.100 € | - |
| Summe | 31.387 € | 0 € |
| | ⋮ | ⋮ |
| Gesamtsumme | 32.387 € | 0 € |

Investitionen 2014

FB4 - Kinder, Jugend und Senioren

| Investition | Ausgaben | Einnahmen |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| EDV-Anschaffung | 16.231 € | - |
| Büroausstattung | 3.300 € | - |
| Maßnahmen Kita Betreuung | 100.000 € | - |
| Außengelände Kitas | 36.000 € | - |
| Ausstattung Kitas | 32.750 € | - |
| Einrichtung U3-Plätze | 18.000 € | - |
| Neuausstattung Gruppenräume | 15.000 € | - |
| Zuschüsse Grundschulen | 10.000 € | - |
| Zuschuss Gemeindezentrum St. Gallus | 50.000 € | - |
| Summe | 281.281 € | 0 € |
| | ⋮ | ⋮ |
| Gesamtsumme | 286.181 € | 0 € |

Investitionen 2014

FB5 - Kultur, Vereine, Ehrenamt

| Investition | Ausgaben | Einnahmen |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| EDV-Anschaffung | 7.514 € | - |
| Büroausstattung | 4.650 € | - |
| Zuweisungen/Zuschüsse an Vereine | 65.000 € | - |
| Pauschale Kulturhalle | 15.400 € | - |
| Ausstattung Sporthalle Ober-Roden | 6.450 € | - |
| Ausstattung Stadtbücherei Ober-Roden | 2.700 € | - |
| Ausstattung Halle Urberach | 1.450 € | - |
| Summe | 103.164 € | 0 € |
| | ⋮ | ⋮ |
| Gesamtsumme | 103.564 € | 0 € |

Investitionen 2014

FB6 - Bauverwaltung

| Investition | Ausgaben | Einnahmen |
|---|------------------|------------------|
| EDV-Anschaffung | 2.664 € | - |
| Büroausstattung | 1.850 € | - |
| Erstattung aus Beiträgen u. Anschlusskosten | - | 63.500 € |
| Erschließungsbeiträge | - | 162.500 € |
| Erhebung von Straßenbeiträgen | | 440.000 € |
| Grundh. Erneuerung Straße am Schwimmbad | 440.000 € | - |
| Ausbau von Feld- und Wirtschaftswege | 100.000 € | - |
| Errichtung, Um- u. Ausbau Spielplätze/Bolzplätze | 60.750 € | - |
| Straßenbau - Allgemein Ober-Roden | 50.000 € | - |
| Straßenbau - Allgemein Urberach | 35.000 € | - |
| Errichtung, Um- u. Ausbau Jugendplätze/Freizeitanlagen | 35.000 € | - |
| Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen BG Rennwiesen | 30.000 € | - |
| Ingenieurleistungen/Bodenordnungsmassnahmen | 20.000 € | - |
| Städteplanung/Bauleitplanung | 20.000 € | - |
| Gesamtsumme | 795.264 € | 666.000 € |

Investitionen 2014

SB10 - Büro des Bürgermeisters

| Investition | Ausgaben | Einnahmen |
|-----------------|----------|-----------|
| EDV-Anschaffung | 2.009 € | - |
| Büroausstattung | 650 € | - |

Gesamtsumme **2.659 €** **0 €**

SB11 - Rechnungsprüfung

| Investition | Ausgaben | Einnahmen |
|-----------------|----------|-----------|
| EDV-Anschaffung | 859 € | - |
| Büroausstattung | 350 € | - |

Gesamtsumme **1.209 €** **0 €**

SB12 - Wirtschaftsförderung

| Investition | Ausgaben | Einnahmen |
|-----------------|----------|-----------|
| EDV-Anschaffung | 3.235 € | - |
| Büroausstattung | 450 € | - |

Gesamtsumme **3.685 €** **0 €**

Investitionen 2014

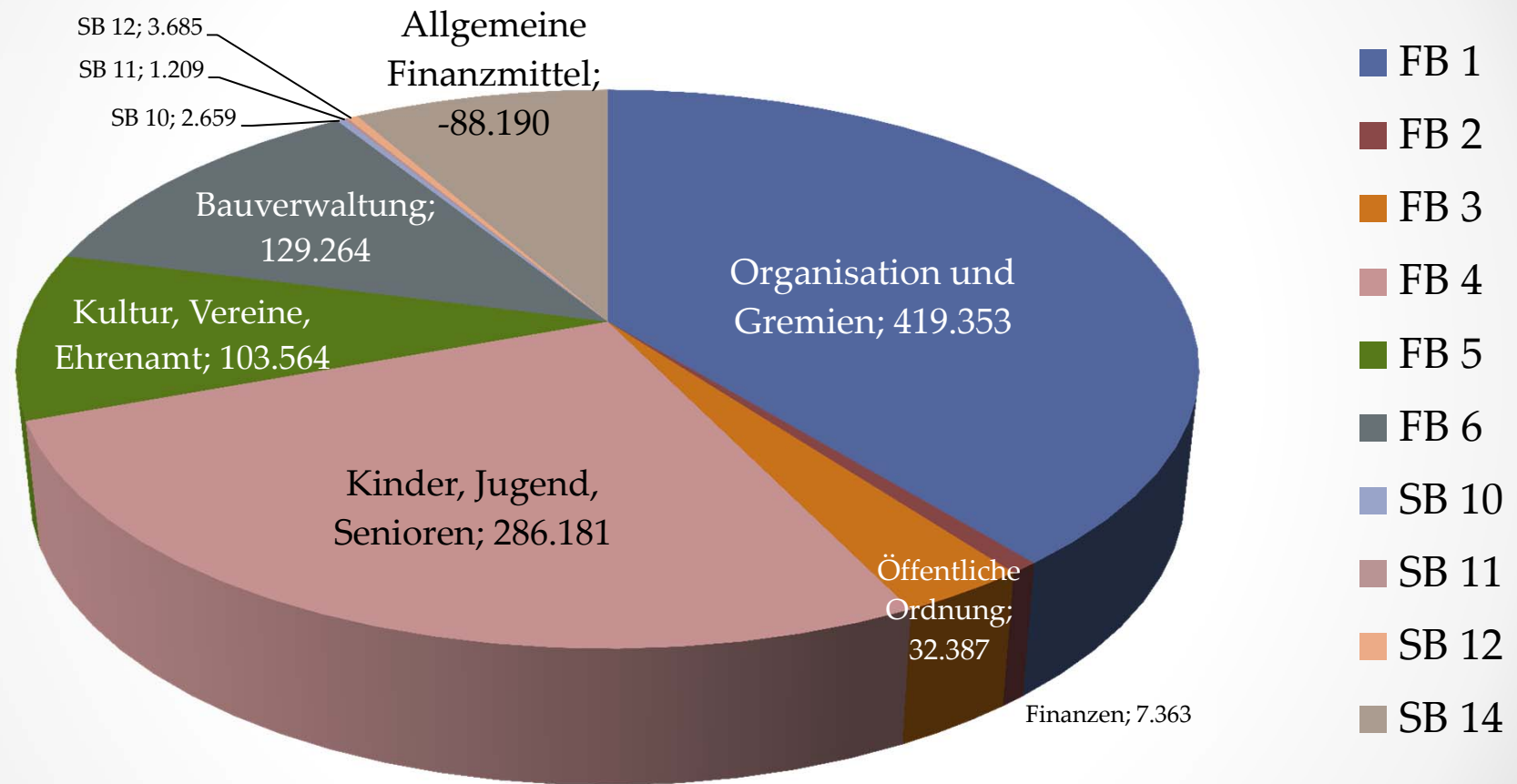
SB14 - Allgemeine Finanzmittel

| Investition | Ausgaben | Einnahmen |
|---|------------------|--------------------|
| EDV-Anschaffung | 1.638 € | - |
| Büroausstattung | | - |
| Tilgung/Kreditaufnahme vom Land | 126.550 € | 350.000 € |
| Tilgung/Kreditaufnahme vom Kreditmarkt | 346.250 € | 497.475 € |
| Tilgung/Tilgungserstattung Darlehen Haus Morija | 16.200 € | 16.200 € |
| Veräußerungen von Grundstücken | - | 100.000 € |
| Zuweisungen vom Land (Investitionspauschale) | - | 88.000 € |
| Erwerb von Grundstücken | 50.000 € | - |
| Kapitaleinlage Zweckverband GWW | 26.900 € | |
| Versorgungsrücklage -Beamte- | 21.272 € | |
| Tilgung Konjunkturpaket Stadt | 12.900 € | - |
| Erstattung Tilgung KBR (Konjunkturpaket) | - | 9.200 € |
| Gesamtsumme | 601.710 € | 1.060.875 € |

Investitionen 2014 (netto)

| Fachbereich/Sonderbudget | Ausgaben | Einnahmen | Zuschuss- bedarf |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| FB 1 Organisation & Gremien | 669.353 € | 250.000 € | 419.353 € |
| FB 2 Finanzen | 7.363 € | 0 € | 7.363 € |
| FB 3 Öffentl. Ordnung | 32.387 € | 0 € | 32.387 € |
| FB 4 Kinder, Jugend, Senioren | 286.181 € | 0 € | 286.181 € |
| FB 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt | 103.564 € | 0 € | 103.564 € |
| FB 6 Bauverwaltung | 795.264 € | 666.000 € | 129.264 € |
| SB 10 Büro des Bürgermeisters | 2.659 € | 0 € | 2.659 € |
| SB 11 Rechnungsprüfung | 1.209 € | 0 € | 1.209 € |
| SB 12 Wirtschaftsförderung | 3.685 € | 0 € | 3.685 € |
| SB 14 Allg. Finanzmittel | 99.810 € | 188.000 € | -88.190 € |
| SUMME | 2.001.475 € | 1.104.000 € | 897.475 € |

Investitionen bis 2018



Investitionen bis 2018

Mehrbedarf 2014

| | |
|---------------------|------------------|
| Zuschussbedarf | 897.475 € |
| max. Kreditaufnahme | 476.500 € |
| Mehrbedarf | 420.975 € |

Vielen Dank!