

**Bericht zu den  
Konsolidierungsmaßnahmen 2013**

		Plan Betrag	Ist Betrag	Abweichung (+) Überschuss (-) Fehlbetrag	Differenz bis Ende 2013	erwartete Veränderung im 1. Halbjahr	Veränderung im 1. Halbjahr tatsächlich
		Januar-Juni	Januar-Juni				
		2013	2013	2013	2013	2013	2013
<b>Konsolidierung durch Steuern und Gebühren</b>							
Kinder	Erhöhung Elternanteil Krabbelgruppen	34.320	31.540	-2.780	-5.560	5.568	2.788
	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 €).						
Kinder1	Erhöhung Elternanteil Halbtagsplatz	83.400	79.588	0	0	28.744	0
Kinder2	Anhebung der Gruppengröße auf 25 Kinder	0	0	0	0	8.100	0
<b>Summe 1 und 2</b>		<b>83.400</b>	<b>79.588</b>	<b>-3.812</b>	<b>-7.624</b>	<b>36.844</b>	<b>33.032</b>
	Die Gruppengröße konnte im ersten Halbjahr noch nicht auf 25 Kinder angehoben werden.						
Kinder	Erhöhung Elternanteil 14:00 Modell	59.220	63.536	4.316	8.632	19.222	23.538
Kinder	Erhöhung Elternanteil Ganztagsplatz	211.140	208.762	-2.378	-4.756	41.087	38.709
	Im ersten Halbjahr 2013 waren vier Ganztagsplätze nicht belegt.						
Kinder	Erhöhung Elternanteil Schulkindbetreuung	74.862	70.518	-4.344	-8.688	7.182	2.838
	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	53.521	37.847	-15.674	-31.348	14.808	-866
	Kalkuliert wurde mit 17 Bambini-Kindern auf 2/3-Platz (Ist = 15) und 103 Bambini-Kindern auf Ganztagsplatz (Ist = 84).						
Steuerverwaltung	Erhöhung der Hundesteuer	88.400	82.363	-6.037	-12.074 *	41.400	35.363
	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%	27.188	28.104	916	1.832	5.438	6.354
Steuerverwaltung	Erhöhung der Grundsteuer B auf 450% ab 2013	2.181.818	2.189.581	7.763	15.525 *	581.818	589.581
Steuerverwaltung	+ Gewerbesteuer netto	3.301.000	3.967.963	666.963	366.963 *	150.000	816.963
						<b>903.366</b>	<b>1.548.299</b>
<b>durch weitere Konsolidierungsmaßnahmen</b>							
Rente, Wohngeld	Wegfall Rentenberatung	0	0	0	0	-23.080	0
Gewerbe und Gaststätten	Personalreduzierung	0	0	0	0	-15.967	0
<b>Summe</b>		<b>-482.799</b>	<b>-473.411</b>	<b>9.388</b>	<b>18.776</b>	<b>-39.047</b>	<b>-48.435</b>
	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 ausgeglichen. Die Einsparung kann voraussichtlich durch Umstrukturierungen innerhalb des Fachbereichs 3 für die Jahre 2015 bis 2018 kompensiert werden.						
Kinder	Anrechnung der BP mit 10 Wo./Std.	-113.000	-73.275	39.725	79.450	-50.489	-90.214
Einrichtungen freier Träger	Entlastung d. Erhöhung Elternanteil Kita (Kath.Kitas)	-242.825	-235.225	7.600	15.200	-22.125	-29.725
Einrichtungen freier Träger1	Entlastung d. Erhöhung Elternanteil U3	0	0	0	0	-24.192	0
	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	0	0	0	0	-28.080	0
	Die Maßnahme konnte noch nicht umgesetzt werden, da die Verhandlungen zwischen den Freien Trägern und der Stadt Rödermark noch laufen. Frühestmöglicher Termin zur Umsetzung ist mit Beginn des neuen Kindergartenjahres. Die Freien Träger haben zugesagt, sofern Bedarf besteht, zumindest den Rechtsanspruch auf einen Platz durch Änderung der Gruppengröße abzusichern.						
<b>Summe 1 und 2</b>		<b>-124.887</b>	<b>-172.375</b>	<b>-47.488</b>	<b>-94.976</b>	<b>-52.272</b>	<b>-4.784</b>
Einrichtungen freier Träger	Entlastung d. Erhöhung Elternanteil Schulkindbetreuung	-79.418	-93.787	-14.369	-28.738	-15.832	-1.463
	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)	-48.067	-40.521	7.546	15.092	-11.750	-19.296
Kulturelle Veranstaltungen	Änderung Honorarvertrag	-4.250	-7.669	-3.419	831 *	-5.000	-1.581
	Der Honorarvertrag ist zum 31. Mai 2013 ausgelaufen. Die Maßnahme wird mit Ablauf des Jahres 2013 umgesetzt.						
Städtebau	Reduzierung Orts- und Regionalplanung	-17.500	-2.725	14.775	29.550	-12.500	-27.275
Allgemeine Finanzmittel	Zinsersparnis	-435.000	-39.528	395.472	662.472 *	-200.000	-395.472
						<b>-409.015</b>	<b>-618.245</b>
<b>Gesamtkonsolidierungssumme</b>					<b>1.020.559</b>	<b>1.312.381</b>	<b>2.166.543</b>

\*manuelle Hochrechnung, abweichend vom Ist