

Defizitabbau 2013 bis 2020

Kons. Euro je EW	67,73	85,00	77,13	70,22	63,81	57,87	52,35
Mindestkonsolidierungssumme	10.566.163	2.210.000	2.005.479	1.825.822	1.659.116	1.504.517	1.361.229
Kons.summe Stavo-Beschluss 4.12.12			1.993.656	1.815.058	1.649.335	1.495.647	1.353.204
Ist Konsolidierungssumme	10.887.554	2.224.761	1.983.736	1.815.356	1.649.696	1.823.934	1.390.071

Defizit	Konsolidierungsjahre mittlere Konsolidierung	6 1.761.027	Ausgangs- basis	nach Konsolidierung					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
			9.610.563	7.385.802	5.803.000	4.192.032	2.681.532	976.751	-321.391

Konsolidierungsmaßnahmen

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Betrag
1 Organisation und Gremien								
	Reduzierung der Aufwendungen für Fortbildung		5.000	2.500				7.500
	Reduzierung der Mittel für Fachliteratur und Zeitungen		5.000					5.000
	Reduzierung Ausstattungsgegenstände und Büromaterial		2.000	2.500	1.500	1.500	500	8.000
	Reduzierung Miete und Nebenkosten		52.200	38.800	20.100	24.100	15.000	150.200
1.2 Organisation und Personal								0
01.2.01 Personalmanagement								0
	Reduzierung der Aufwendungen für Personaleinstellungen			2.000				2.000
	Einführung der Vertrauensarbeitszeit						11.000	11.000
01.2.02 Personalrat								0
	Reduzierung Veranstaltungen der Belegschaft		2.000					2.000
	Reduzierung bereichsübergreifende Personalkosten					35.000	34.700	69.700
01.2.03 Frauenbeauftragte intern								0
	Reduzierung Sachaufwand für Veranstaltungen		550					550
	Intervention beim Gesetzgeber Freistellung Frauenbeauftr.						26.000	26.000
01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation								0
	Kündigung von Mitgliedschaften und Reduzierung Ehrengaben		5.000				17.000	22.000
1.3 Gremien-Büro und Zentrale Dienste								0
01.3.01 Ortsrecht								0
01.3.02 Zentrale Dienstleistungen								0
	Abschaffung von zwei Dienstfahrzeugen		6.000					6.000
	Reduzierung der Mittel für Treibstoff		1.000					1.000
01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien								0
	Reduzierung der Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		1.500					1.500
	Reduzierung der Mittel für Gästebewirtung		640					640
	Reduzierung Sachaufwand des Seniorenbeirates		1.000					1.000
	Reduzierung der Mittel für Dienstreisen von Mandatsträgern		1.000					1.000
	Reduzierung der Verfügungsmittel				3.100			3.100
	Ehrenamtliche Schriftführung der Sitzungen						34.000	34.000
	Reduzierung der Mittel für Ehrengaben an Bürger		4.000					4.000
	Reduzierung Getränke und Lebensmittel bei Veranstaltungen		4.000					4.000
1.4 Tul								0
01.4.01 Anwendungsmanagement								0
	Reduzierung für Internetpräsenz der Stadt Rödermark		2.500		2.500		2.500	7.500
01.4.02 Kundenbetr., Benutzerserv. u. Datenschutz								0
	Reduzierung des Kfz-Services für städtische Fahrzeuge					58.400		58.400
1.5 Standesamt								0
01.5.01 Friedhofsbetrieb								0
	Einnahmeerhöhung im Bereich Friedhof		50.000		40.000			90.000
01.5.02 Personenstandsangelegenheiten								0
	Einnahmeerhöhung Verwaltungsgebühren Standesamt		4.500					4.500
1.6 Brandschutz								0
01.6.01 Feuerwehr								0
	Reduzierung der Mittel für die Instandhaltung von Fahrzeugen		1.000					1.000
	Erhöhung Feuerwehrgebühren		40.000		40.000			80.000
	Einnahmeerhöhung durch Zuweisungen des Landkreises		5.000		5.000			10.000
	Ehrenamtliche Aufgabenwahrnehmung bei Feuerwehr						49.000	49.000
01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr								0

Konsolidierungsmaßnahmen

2 Finanzen

2.1 Finanzverwaltung, Controlling

02.1.01 Haushaltswirtschaft

02.1.02 Controlling

2.2 Finanzbuchhaltung

02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

2.3 Steuerverwaltung

02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

3 Öffentliche Ordnung

3.1 Bürgerbüro

03.1.01 Melde- und Ausweiswesen

03.1.02 Rente, Wohngeld

03.1.03 Wahlen

03.1.04 Fundsachen

3.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

03.2.01 Gefahrenabwehr

03.2.02 Gewerbe und Gaststätten

3.3 Verkehr

03.3.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung

03.3.02 Öffentlicher Personennahverkehr

03.3.03 Vollzugsdienst

03.3.04 Gefahrgutüberwachung

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Betrag
							0
Reduzierung Miete und Nebenkosten		3.200	2.600	1.400	1.600	1.000	9.800
							0
Einsparung beim Sachaufwand		21.500					21.500
Personalreduzierung		10.096	26.774,50	24.585	10.829	10.829	83.114
							0
							0
							0
Einsparung beim Sachaufwand		10.750					10.750
Personalreduzierung		10.096	26.774,50	24.585	10.829	10.829	83.114
							0
							0
Einsparung beim Sachaufwand		10.750					10.750
							0
							0
Reduzierung Miete und Nebenkosten			5.400	5.200	2.800	3.250	18.700
Personalreduzierung	31.934						31.934
							0
weniger Fortbildung		3.000					3.000
Fachliteratur einmalig		500					500
Reisekosten		500					500
							0
							0
Wegfall der Rentenberatung	46.160	19.337					65.497
							0
							0
Europawahlen		2.500					2.500
Kommunalwahl				2.500			2.500
Bürgermeisterwahl					2.500		2.500
Bund- und Landtagswahl						2.500	2.500
							0
							0
							0
Ringmaster		9.500					9.500
Freiwilliger Polizeidienst		3.500					3.500
							0
							0
Kosten Dienst- und Schutzkleidung		3.000					3.000
Personalreduzierung			50.200		76.200	52.500	178.900
							0
Erstattung Abschleppunternehmen		2.000					2.000
Privatisierung der stationären Geschwindigkeitsüberwachung		20.000					20.000
							0
Stadtbus			90.000				90.000
Bahnhof Direkt / Mobil Bon		11.500					11.500
Fahrplanheft		8.500					8.500
							0
							0

Konsolidierungsmaßnahmen

4 Kinder, Jugend u. Senioren

4.1 Kinder

04.1.01 Krabbelgruppen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Betrag
							0
Reduzierung Miete und Nebenkosten		58.000	60.800	29.800	36.800	22.200	207.600
							0
							0
Erhöhung des Elternanteils für Krabbelgruppen	5.856						5.856
Aufhebung einheitliche Öffnungszeiten U3	4.500						4.500
Mehreinnahmen U3 HessKIFöG		12.370					12.370
Lineare Erhöhung von 15 € pro Betreuungsplatz				34.920			34.920
							0
Erhöhung Elternanteil Halbtagsplatz	58.748						58.748
Erhöhung Elternanteil 14:00 Uhr	30.403						30.403
Erhöhung Elternanteil Ganztagsplatz	62.254						62.254
Zuzahlung Elternanteil 3. Kita-Jahr	15.216						15.216
Aufhebung einheitliche Öffnungszeiten Kita	86.040						86.040
Anhebung der Gruppengröße auf 25 Kinder	16.200						16.200
Anrechnung der BP mit 10 Wo./Std.	100.977						100.977
Mehreinnahmen Kita HessKIFöG		129.128					129.128
Mehreinnahmen Migration und Sprachförderung HessKIFöG		3.000					3.000
Mehreinnahmen Integrationsplätze nach HessKIFöG		7.000					7.000
Lineare Erhöhung von 15 € bei den Kindergartenplätzen				162.000			162.000
Erhöhung Sozialstaffel			50.000				50.000
Reduzierung der Personalkosten (Nichtfachkräfte)		35.000		15.000			50.000
Teilreduzierung der Freistellung Leiterinnen auf 65%			163.800				163.800
							0
Erhöhung 15 € Schulkinderbetreuungsplätze und Horte				44.100			44.100
							0
Erhöhung Essensgebühren um 10 € bei städt. Einrichtungen			63.000				63.000
Mehrkosten beim Essen			456				456
Wegfall der 3er Pauschale beim Essen			12.240				12.240
Städt. Entlastung Kath. Kitas			4.200				4.200
U3 Einrichtungen Essensplätze			9.000				9.000
Schulkinderbetreuung			10.200				10.200
Optimierung der Essensversorgung			60.000				60.000
							0
Entlastung d. Erhöhung Elternanteil Kita	53.840						53.840
Entlastung d. Erhöhung Elternanteil U3	44.982						44.982
Änderung Gruppengröße von 10 auf 12	51.840						51.840
Einsparungen bei freien Trägern U3 wegen HessKIFöG		128.300					128.300
Einsparungen bei Kath. Kitas wegen HessKIFöG		40.000					40.000
							0
Personalreduzierung		4.400					4.400
							0
							0
Personalreduzierung		12.950	12.950				25.900
							0
Reduzierung Berufspraktikant(in)	23.500						23.500
							0
Erhöhung Teilnehmergebühren Ferienmaßnahmen			4.700				4.700
Vermietungen (Klettert., Tonstudio, Kinderwaldst., JUZ)			2.000				2.000
							0
							0
Personalreduzierung		31.700					31.700
							0
							0
Reduzierung bei Seniorenschiffahrt			4.000				4.000
Reduzierung bei Seniorenweihnachtsfeier			3.000				3.000
Personalreduzierung			9.200				9.200
							0
							0

04.1.02 Kindergarten

04.1.03 Schulkinderbetreuung

04.1.04 Mittagsverpflegung

04.1.05 Einrichtungen freier Träger

04.1.06 Familienservice RömKids

04.1.07 Förderung freier Träger

4.2 Jugend

04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen

04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung

04.2.03 Jugendsozialarbeit

4.3 Senioren, Sozialer Dienst

04.3.01 Sozial- und Lebensberatung

04.3.02 Seniorenarbeit

04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose

04.3.04 Frauenbeauftragte extern

Konsolidierungsmaßnahmen

5 Kultur, Vereine, Ehrenamt

5.1 Kultur

05.1.01 Kulturhalle

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Betrag
							0
Reduzierung Miete und Nebenkosten		90.000	86.000	47.000	51.700	32.700	307.400
							0
							0
Wegfall der Leasingrate ab 2. Hj 2017 / 1. Hj. 2018					545.835	545.835	1.091.670
Beendigung Vertragsverhältnis Programmchef Kulturhalle	10.000	8.500					18.500
Personalreduzierung		25.800		58.300			84.100
							0
05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen							0
Reduzierung des städt. Kulturprogramms		10.000	15.000	30.000		5.553	60.553
							0
							0
							0
5.2 Vereine, Ehrenamt							0
05.2.01 Räume für Sport und Vereine							0
05.2.02 Stadtbücherei					61.500		61.500
							0
Reduzierung der Bücherei Urberach			9.000				9.000
Finanzierung Medienerwerb Stadtbücherei durch Gebühren				15.350			15.350
							0
05.2.03 Vereinsförderung							0
Reduzierung Vereinsförderung		50.000	70.000	80.000			200.000
Reduzierung Betriebskostenzuschuss Badehaus		50.000		50.000			100.000
Reduzierung Zuschuss Musikschule			5.000		5.000	5.000	21.500
Erhöhter Vereinsanteil an Sportstättenutzung				40.000			40.000
							0
05.2.04 Kultur- und Heimatpflege							0
Reduzierung Aufwand KBR Adventsmarkt und Nikolausmarkt		18.500					18.500
Reduzierung Aufwand KBR Rathaussturm, Rosenmontagszug			5.000				5.000
Reduzierung Aufwand KBR Kerbveranstaltungen				10.000			10.000
							0
Reduzierung Miete und Nebenkosten		2.500	1.900	1.000	1.200	750	7.350
							0
6 Bauverwaltung							0
6.1 Stadtplanung							0
Einschränkung städtebaulicher Planungen		15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	65.000
Gebührenerhebung /Anderung Verwaltungskosten-Satzung				10.000			10.000
							0
06.1.01 Städtebau							0
Reduzierung Orts und Regionalplanung	25.000						25.000
							0
06.1.02 Bauberatung							0
06.1.03 Erhebung von Beiträgen							0
6.2 Liegenschaften							0
Privatisierung Tiefgarage		19.900					19.900
5% Einsparungen bei der Unterhaltung			4.000	4.000	4.000	4.100	16.100
Gebührenerhebung /Anderung Verwaltungskosten-Satzung				10.000			10.000
							0
06.2.01 Grundstücksverwaltung							0
6.3 Tiefbau							0
Brunnen abschalten		10.000					10.000
Beleuchtung Reduzierung		80.000		50.000			130.000
Winterdienst Reduzierung		20.000	20.000				40.000
Brückenunterhaltung		30.000	10.000				40.000
Straßenunterhaltung Reduzierung		150.000	180.000	120.000			450.000
WC-Bahnhof schließen						15.000	15.000
Grünpflege Reduzierung		87.500	60.000	40.000			187.500
Gebührenerhebung /Anderung Verwaltungskosten-Satzung				20.000			20.000
Personalreduzierung		45.600					45.600
							0
06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen							0
06.3.02 Öffentliche Gewässer							0
Gewässerpflege 50% Reduzierung			40.000				40.000
							0
6.4 Umwelt							0
Gebührenerhebung /Anderung Verwaltungskosten-Satzung				10.000			10.000
							0
06.4.01 Grünflächen und Spielplätze							0
Grünflächenpflege Reduzierung		105.000	20.000	40.000			165.000
							0
06.4.02 Altablagerungen, Altlasten							0
06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz							0

Konsolidierungsmaßnahmen

10 Büro des Bürgermeisters

10.1 Büro des Bürgermeisters

10.1.01 Persönlicher Referent des Bürgermeisters

10.1.02 Förderung der Integration

11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

11.1 Rechnungsprüfung

11.1.01 Rechnungsprüfung

11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

12.1.01 Wirtschaftsförderung

13 Sonderbudget Stadtwald

13.1 Stadtwald

13.1.01 Waldbewirtschaftung

13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung

14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

14.1 Allgemeine Finanzmittel

14.1.01 Allgemeine Finanzmittel

14.1.02 Produktübergreifende Mittel

KBR

Betriebshof

Gebäudewirtschaft

Badehaus

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Betrag
							0
Reduzierung Miete und Nebenkosten		650	650	250	300	200	2.050
							0
Reduzierung Veranstaltungskosten/Erhöhung der Einnahmen				3.000	823	5.265	9.088
Reduzierung der Aufträge an KBR				2.325			2.325
Reduz. Amtliche Bekanntmachungen auf HP		10.000					10.000
Sukzessiver Verzicht auf Printmedien		1.000	1.000	1.000	500		3.500
Reduzierung Europäische Partnerschaften		2.000	1.000				3.000
Personalkostenreduzierung im Verwaltungsbereich		6.496	14.289	8.632			29.417
							0
							0
							0
Reduzierung Miete und Nebenkosten		450	300	150	200	200	1.300
							0
Jahresabschlussprüfung zunehmend nur durch RPA		12.073	10.087	9.262	820	3.260	35.502
							0
							0
Reduzierung Miete und Nebenkosten			400	400	250		1.050
							0
Einsparung beim Sachaufwand		19.400	4.585	1.700			25.685
							0
							0
							0
							0
Erhöhung der Hundesteuer	82.800						82.800
Erhöhung der Spielapparatensteuer um 3%	10.875						10.875
Erhöhung der Grundsteuer B auf 450%, 500%	1.163.636				484.848		1.648.484
erhöhte Gewerbesteuereinnahmen durch Wirtschaftsförder.	300.000	300.000	400.000	350.000	350.000	350.000	2.050.000
							0
Reduzierung Miete und Nebenkosten		2.000	1.250	37.937	950	600	42.737
Personalreduzierung ATZ u.a.			124.000	124.000	45.000	120.000	413.000
							0
Personalreduzierung 1. Schritt		95.900					
Personalreduzierung 2. Schritt		44.433			49.623	88.871	
Übernahme bisheriger Fremdstg. für GF Abfall und Abwasser		100.000					
Übernahme von Leasingfahrzeugen		10.837	11.993				
							0
Personaleinsparungen (u.a. Hausmeister, Reinigungskräfte)		102.375	75.579	47.646	75.420	74.429	
Reduzierung der bauliche Unterhaltung		37.500	37.500	37.500	37.500		
Optimierung Gebäudebestand							93.304
Reduz. Bewirtschaftungskosten, Mietanpassung Wohnungsbau		35.933	27.307	42.101	24.093		
							0
Neukonzipierung Wellness		20.000					
Personalreduzierung		45.000	45.000				
Mehrerrlöse Schwimmbad		25.000	25.000				
Ergebnisverbesserung Sauna		10.000	10.000	10.000	10.000		
		526.978	232.379	230.551	196.636	163.300	
							0
							0
Summe	2.224.761	1.983.736	1.815.356	1.649.696	1.823.934	1.390.071	10.887.554