

5. Zwischenbericht

an die
Stadtverordnetenversammlung

Eingang		DS.-Nr.	45/0
			6-11
AusIB	ÄR	PBUA	SozJA
KSSpA	OBR	HuFA	StV

**Betreff: Umsetzung der Maßnahmen zur Zukunftssicherung
Zeitraum 01.01 bis 31.12.2005**

M-Nr.: 239/06

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Zwischenbericht des Magistrats zur Kenntnis.

Der Magistrat erstattet der Stadtverordnetenversammlung folgenden Zwischenbericht:

Die Stadtverordnetenversammlung fasste im März 2002 den Beschluss zu der DS 142 Zukunftssicherung. Mit diesem Beschluss sollte eine jährlich wiederkehrende finanzielle Verbesserung der Stadt Rüsselsheim bis zum Endbetrag in Höhe von ursprünglich 9,56 Mio. Euro bis Dezember 2006 erreicht werden. Zum Jahresende 2005 sind jährlich wiederkehrende Verbesserungen in Höhe von 6,2 Mio. Euro erreicht.

Die in Anlage 1 einzeln aufgeführten Maßnahmen beinhalten sowohl solche, die schon in 2002 begonnen wurden und in 2002 bis 2004 zu einer jährlich wiederkehrenden Kostenreduzierung führten, als auch solche, die erstmals in 2005 zur Umsetzung vorgesehen waren.

Im Berichtsjahr 2005 wurde eine Kostenreduzierung von insgesamt **6.227.416 €** erreicht.
 Diese Summe kann als gesichert angesehen werden, und wird sich somit in den Folgejahren wiederholen.
 Davon entfallen auf Personalkosten **2.577.900 €**
 auf Sachkosten **3.649.516 €.**

Summiert man die jährlich wiederkehrenden Kostenreduzierungen aus den Jahren 2002 bis 2004 ergibt sich die Gesamtkostenreduzierung. Zum besseren Verständnis hier ein Beispiel:

Maßnahme X wurde in 2002 umgesetzt und die geplante jährlich wiederkehrende Kostenreduzierung in Höhe von 20.000 Euro wurde erreicht. Gesamtkosteneinsparung von 2002 bis 2005 beträgt:

Jahr 2002	Jahr 2003	Jahr 2004	Jahr 2005
20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Gesamtkosteneinsparung		80.000 €	
		Summe aus 2002/2003/2004/2005	

Somit ergibt sich für die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Maßnahmen, die seit dem Jahr 2002 umgesetzt wurden, für den Zeitraum 2002 bis 2005 eine Gesamtkostenreduzierung von **16.911.518 €**

Davon entfallen auf Personalkosten **6.542.450 €**
 Auf Sachkosten bzw. Einnahmeverbesserungen **10.369.068 €.**

Wie in der Drucksache 142 - "Zukunftssicherung" vorgesehen, haben sich als besonders erfolgreich die Maßnahmen bezüglich Standardveränderungen, die Kostenersparnisse bei den Beteiligungen, die organisatorischen Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsoptimierung und die Bemühungen um Einnahmeverbesserungen sowie die Inanspruchnahme bürgerschaftlichen Engagements erwiesen. Maßnahmen zur Optimierung der Bildungsinfrastruktur, die Neukonzeption der Altenhilfe, die Optimierung der Kindertagesbetreuung und Grundstücksverkäufe zur Kapitaldienstentlastung führen zu weiterer Entlastung des städtischen Haushalts.

In Anlage 1 werden die Maßnahmengruppen aufgelistet und kurz exemplarisch beschrieben. Basis für die Berechnung der jeweiligen jährlichen Kostenreduzierungen ist der Haushaltsansatz 2002.

Die folgende Tabelle stellt die Einsparungen in den einzelnen Maßnahmengruppen dar.

Maßnahmengruppen		jährlich wiederkehrende Kosteneinsparung
A	Verwaltungsoptimierung	1.277.116
B	Änderung von Rechtsgrundlagen, Verweisung an vorrangige Träger	77.300
C	Anpassung an die Nachfrage	441.500
D	Inanspruchnahme bürgerschaftlichen Engagements	133.000
E	Optimierung der Bildungsinfrastruktur	275.000
F	Neukonzeption der kommunalen Altenhilfe	143.200
G	Optimierung der Kindertagesbetreuung	58.000
H	Standardveränderungen	1.684.600
I	Eigenbetriebe, Beteiligungen	1.420.000
J	Einnahmeverbesserungen	627.700
K	Grundstücksverkäufe zur Kapitaldienstentlastung	90.000
	Ergebnisse des Jahres 2005	6.227.416
	Ergebnisse des Jahres 2004	5.401.364
	Ergebnisse des Jahres 2003	3.794.588
	Ergebnisse des Jahres 2002	1.488.150
	Summierte Werte der Jahre 2002,2003,2004	16.911.518

Die Ergebnisse der Jahre 2002 bis 2005 verdeutlichen, dass die Maßnahmen der DS 142 - Zukunftssicherung greifen.

Rüsselsheim, den 12.9.2006

Stefan Gieltowski
Oberbürgermeister