

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