

A. Konsolidierungsmaßnahmen ab 2014, beschlossen durch die Stadtverordnetenversammlung am 17.12.2013

Pos.	Produkt	Bezeichnung	Budget (Saldo)	Personalkosten	Anteil freiw. Leistung	Beschluss / Erläuterung	Auswirkungen auf den Konsolidierungszeitraum							
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff	
A.1	10103	Gleichberechtigung	-100.800 €	-55.000 €	55.000 €	Bei einer Stadtverwaltung in der Größenordnung Maintals muss gem. § 18 Abs. 2 HGIG mindestens eine Halbtagskraft zur Verfügung stellen muss. Außerdem ist die Stadt gem. § 4b HGO dazu verpflichtet ein Frauenbüro einzurichten. Der Personumfang, der für diese Aufgabe durch die Stadt vorzusehen ist, wird nicht näher definiert. Die Reduzierung wird nach dem Ausscheiden der Stelleninhaberin im Jahr 2019 vollständig umgesetzt. Es wird ein entsprechender kw-Vermerk bei der betreffenden Stelle im Stellenplan vorgenommen.	nachrichtlich: 25.000 € wurden bereits in den Haushaltsentwurf 2014 eingearbeitet.						30.000 €	
A.2	10107	Zentrale Dienste / Hausdruckerei		-50.000 €	50.000 €	Die Hausdruckerei wird nach Ausscheiden des Stelleninhabers 2017 aufgegeben. Es wird ein entsprechender kw-Vermerk bei der betreffenden Stelle im Stellenplan vorgenommen. Der Magistrat wird beauftragt zu prüfen, ob die Hausdruckerei 2017 bei der Wirtschaftsförderung angegliedert werden kann. Weiterhin ist zu prüfen, ob ein Abruf-Service, z.B. in Kooperation mit einer anderen Kommune, eingerichtet werden kann.					50.000 €	50.000 €	50.000 €	
A.3	10107	Reinigungsdienste und Hauswirtschafts-kräfte		-400.000 €	400.000 €	Die Privatisierung der Reinigungsleistungen wird verstärkt vorangetrieben. Die Privatisierung von Hauswirtschaftsleistungen wird neu angegangen. Es werden entsprechende kw-Vermerke bei den betreffenden Stellen im Stellenplan vorgenommen. Bis zum Jahr 2020 lassen sich dadurch voraussichtlich mehr als 250.000 € einsparen		40.000 €	80.000 €	120.000 €	160.000 €	200.000 €	240.000 €	
A.4	20102	Stadtladen	-558.500 €	-490.000 €	90.000 €	Im Rathaus Hochstadt wird ein zentraler Stadtladen als Übergangslösung eingerichtet bis zur Fertigstellung einer zentralen Verwaltungseinheit bis spätestens 2017.		90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	
A.5	20401	Friedhöfe	-337.700 €			Die Schließung von Friedhöfen wird vorangetrieben. Auswirkungen erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
A.6	40202	Bereitstellung / Betrieb von Spielplätzen	-419.000 €	-351.200 €	419.000 €	Die Bereitsstellung von Spielplätzen ist gem. § 8 Hessischer Bauordnung eine Verpflichtung von Hauseigentümern, sobald ein Haus mehr als drei Wohnungen hat. Eine Verpflichtung der Stadt Maintal zum Betrieb von Spielplätzen gibt es nicht. Die Spielplätze in der Frankenallee, in der Stresemannstraße und in der Siemensallee werden mit Wirkung ab dem Jahr 2014 geschlossen.	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
A.7	60402	Straßenbeleuchtung	-459.200 €	0 €	130.000 €	Die Stromkosten werden durch zweifaches Ausschalten der Beleuchtung ab 2015 um 10.000 € jährlich ansteigend reduziert. Der Magistrat wird aufgefordert die betroffenen Straßenzüge aufzulisten und dem AfUmStBaV zur abschließenden Beschlussfassung vorzulegen.		10.000 €	20.000 €	30.000 €	40.000 €	50.000 €	50.000 €	
							Summe Auswirkungen	30.000 €	170.000 €	220.000 €	270.000 €	370.000 €	420.000 €	490.000 €
Einwohnerzahl Stand 30.09.2013:							36.701							
							Ordentliches Ergebnis lt. Finanzplan zu Haushalt 2014 (inkl. Veränd. von Planansätzen + Beschlüsse Bürgerhaushalt)	-3.245.400 €	-3.354.900 €	-3.621.200 €	-3.847.400 €	-4.069.800 €	-4.069.800 €	-4.069.800 €
							Ordentliches Ergebnis pro Einwohner (36.701 per 30.09.2013)	-88,43 €	-91,41 €	-98,67 €	-104,83 €	-110,89 €	-110,89 €	-110,89 €
							Ergebnis nach Umsetzung Beschluss Stvv v. 17.12.2013	-3.215.400 €	-3.184.900 €	-3.401.200 €	-3.577.400 €	-3.699.800 €	-3.649.800 €	-3.579.800 €

B. aktuelle Entwicklungen gegenüber der Finanzplanung zum Haushalt 2014

Pos.	Produkt	Bezeichnung	Position	Erläuterung	Auswirkungen auf den Konsolidierungszeitraum						
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
B.2	40401	Förd. v. Kindern in Kindertages-einrichtungen	demografische Entwicklung	Folgekosten für eine weitere Gruppe Kita Eichendorffstraße. In 2015 Kosten für Sanierung 100 T€ und hälftige Betriebskosten rd. 60 T€.	0 €	-160.000 €	-125.000 €	-125.000 €	-125.000 €	-125.000 €	-125.000 €
B.3	40401	Förd. v. Kindern in Kindertages-einrichtungen	demografische Entwicklung	KiZe Hochstadt (ehemalige Diesterwegschule), eine zusätzliche Gruppe ab sofort, zwei weitere Gruppen ab Mitte 2015 zuzüglich der Umbaukosten von ca. 800.000 €	0 €	-1.050.000 €	-375.000 €	-375.000 €	-375.000 €	-375.000 €	-375.000 €
B.4	40401	Förd. v. Kindern in Kindertages-einrichtungen	demografische Entwicklung	Folgekosten aufgrund Neuerrichtung einer Einrichtung mit drei Gruppen ab 2017 (Eichenhege) und einer weiteren Gruppe ab 2020	0 €	0 €	0 €	-375.000 €	-375.000 €	-375.000 €	-500.000 €
B.5	70201	Gemeindesteuern, Steueranteile	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Erhöhung Einkommensteueranteil auf der Grundlage der Mai-Schätzung 2014	800.000 €	816.000 €	832.000 €	849.000 €	866.000 €	883.000 €	901.000 €
B.6	70201	Gemeindesteuern, Steueranteile	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Reduzierung Einkommensteueranteil aufgrund niedrigerer neuer Schlüsselzahlen	0 €	-529.000 €	-540.000 €	-551.000 €	-562.000 €	-573.000 €	-584.000 €
B.7	70201	Gemeindesteuern, Steueranteile	Grundsteuer B	Veränderung des Grundsteueraufkommens durch Neubaugebiete	0 €	0 €	0 €	30.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
B.8	70201	Gemeindesteuern, Steueranteile	Gewerbsteuer	Erhöhung der Gewerbesteuer durch die Ausweisung Gew.-Gebiet Maintal Bi. West ab 2017	0 €	0 €	0 €	300.000 €	600.000 €	900.000 €	1.200.000 €
B.8a	70201	Gemeindesteuern, Steueranteile	Gewerbsteuer	Erhöhung der Gewerbesteuer durch Ausweisung weiterer zu entwickelnde Gew.-Gebiete	0 €	0 €	0 €	75.000 €	150.000 €	225.000 €	300.000 €
B.8b	70201	Gemeindesteuern, Steueranteile	Gewerbsteuer	Zusätzliche Erträge aus der Gewerbesteuer bestehender Betriebe aufgrund des Wirtschaftswachstums	0 €	600.000 €	600.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
B.9	70202	Allg. Zuweisungen und Umlagen	KFA - Kompensationsumlage	Die Kompensationsumlage ist als verfassungswidrig festgestellt worden und entfällt ab 2016.	0 €	0 €	710.600 €	724.800 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €

B.10	70202	Allg. Zuweisungen und Umlagen		Kommunaler Finanzausgleich gesamt	Veränderungen auf der Grundlage des KFA 2014, jedoch bereits mit für 2015 heranzuziehenden Einwohnerzahlen u. Steuereinnahmen	0 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Ergebnis nach Integration aktueller Entwicklungen, Stand August 2014						-2.415.400 €	-3.207.900 €	-1.998.600 €	-2.024.600 €	-1.740.800 €	-1.309.800 €	-982.800 €

C. Konsolidierungsmaßnahmen ab 2015

Pos.	Produkt	Bezeichnung	Drucks.-Nr.	Position	Beschluss / Erläuterung	Auswirkungen auf den Konsolidierungszeitraum						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
C.1	30101	Kulturförderung	1262/2014	Zuschuss Partnerschaftsverein	Der Partnerschaftsverein erhält nur noch den hälftigen Zuschuss. Sperrvermerk mit Freigabe durch den HuFiA ab HH 2016.	0 €	0 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
C.2	Wipl.	Maintal Beteiligungs GmbH	1263/2014	Eintrittspreise Maintalbad	Die Eintrittspreise für das Schwimmbad werden um 10% erhöht. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Maintal spricht eine entsprechende Empfehlung an die Gremien der Maintal Beteiligungs GmbH aus. Auswirkung wäre eine niedrigere jährliche Verlustabdeckung an die MBG.	0 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €
C.3	50101	Grundversorgung u. Wohngeld (Amtshilfe)	1290/2014	Amtshilfe bei der Grundversorgung Wohngeld	Die Amtshilfe bei der Annahme und Vorprüfung der Anträge nach dem SGB, hier insbesondere die Anträge auf Wohngeldzuschuss, gegenüber dem Main-Kinzig-Kreis wird eingestellt. Die Antragsteller müssen sich direkt an den Main-Kinzig-Kreis in Gelnhausen wenden.	0 €	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
C.4	60101	Stadtentwicklung	1268/2014	Klimaschutzmanager	Der Magistrat wird beauftragt, für die Einstellung eines Klimaschutzmanagers ab dem HH-Jahr 2015 eine halbe Stelle im Stellenplan vorzusehen und mit den notwendigen Mitteln zu beplanen.	0 €	11.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.5	60502	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1273/2014	Feldwegepflege	Es werden zur Pflege der Feldwege ausschließlich Gelder aus der Jagdpacht verwendet.	0 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
C.6	61001	Kommunale Liegenschaften	1279/2014	Pachtzins für städtische Grundstücke	Der Pachtzins für (landwirtschaftlich genutzte) städtische Grundstücke wird erhöht.	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
C.7	70201	Gemeindesteuern, Steueranteile	1283/2014	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer um 20% auf alle bisherigen Komponenten. Inhaber Maintalpass können auf Antrag bei bisheriger Höhe verbleiben. Hundesteuer für Hundezüchter grundsätzlich 1.000 € pro Jahr pauschal.	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
C.9	10401	Bürgerhaushalt	1259/2014	Bürgerhaushalt	Fortführung und Budgetkürzung um 25% = 19.500 €	0 €	19.500 €	19.500 €	19.500 €	19.500 €	19.500 €	19.500 €
C.10	20101	Ordnungsbehörde	1264/2014	Präventivstreife Ordnungspolizei	Die Präventivstreife wird beibehalten. Es werden 20.000 € Mehreinnahmen erwartet.	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
C.11	61102	Maintal Aktiv	1282/2014	Maintal Aktiv	Vorlage Ziwschenbilanz im 2. Quartal 2015; Aufgabenanalyse; Neukonzeption durch Arbeitsgruppe mit Maßgabe der Ausgabenreduzierung um 60.000 € ab 2016	0 €	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
C.12	diverse	Versicherungen		Versicherungen	Überprüfung sämtlicher Versicherungsbeiträge bezüglich der Beitragshöhe mit dem Ziel, eine Reuzierung zu erreichen. Beginn der Umsetzung in 2015. Zielsetzung ist die Reduzierung von Versicherungsbeiträgen in Höhe von 20.000 € p.a. ab 2016.	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Ergebnis nach Integration aktueller Konsolidierungsmaßnahmen						-2.415.400 €	-3.082.500 €	-1.732.600 €	-1.758.600 €	-1.474.800 €	-1.043.800 €	-716.800 €

E. Erhöhung der Grundsteuer B

Pos.	Produkt	Bezeichnung	Drucks.-Nr.	Position	Beschluss / Erläuterung	Auswirkungen auf den Konsolidierungszeitraum						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
E.1	70201	Grundsteuer B			Erhöhung um 150 Punkte ab 2015 Auswirkung pro Einwohner/Jahr: Hebesatz:	1.784.800 €	1.784.800 €	1.784.800 €	1.784.800 €	1.784.800 €	1.784.800 €	1.784.800 €
							48,63 €	48,63 €	48,63 €	48,63 €	48,63 €	48,63 €
							545%	545%	545%	545%	545%	545%
Ergebnis nach Steigerung um 50 v.H. pro Jahr							-1.297.700 €	52.200 €	26.200 €	310.000 €	741.000 €	1.068.000 €