

Anlage 2 zur Vorlage DS/177/25-2

Zu Ziffer b – Einzelsperrungen Sachaufwand:

Fachbereich	(Ansatz 2025) Ausgabesperre	Geplante Leistung / Maßnahme	Erläuterungen / Folgen
FB 1	(98.751 €) 98.000 €	1. Rate des Förderprojektes „Smarte Kommunen Hessen“ in Höhe von 98.000 €.	Nichtumsetzung zukunftssträchtige Projekte wie z.B. die digitale Steuerung der Bewässerung der Grünanlagen sowie der Straßenbeleuchtung.
	(53.439 €) 38.122 €	Sachausgabe für Rechts- und Beratungskosten	Im Fachdienst Personal und Recht werden die Mittel für Rechts- und Beratungskosten mit einer weiteren Ausgabesperre belegt.
	(11.878 €) 11.878 €	Sachausgabe für Rechts- und Beratungskosten.	Planungskosten im Vorgriff auf die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems. Verschiebung der Umstellung auf einen digitalen Posteingang.
FB 3	(109.000 €) 109.000 €	Kostenanteil an KVG zur Finanzierung von Buslinien.	Der städtische Anteil an den KVR-Buslinien kann gestrichen werden. Die Umlage der Kosten erfolgt über die Kreisumlage.
	(24.500 €) 20.000 €	Sachausgaben bei Dienstleistungen an Dritter	Die bedeutet die Einschränkung von Gefahrgutkontrollen, Einsparungen bei der Beauftragung von Sicherheitsdiensten sowie die Einsparung von Kosten für den Feldschütz.
	(24.745 €) 6.000 €	Sachaufwendungen für die Durchführung von Wahlen.	Aktuell verfügbare Mittel. In 2025 sind keine weiteren Sachausgaben für die Durchführung von Wahlen zu erwarten.
	(15.355 €) 15.355 €	Sachaufwendungen im Bereich Planung und Gutachten	Keine Mittel für Pläne für Verkehrsführungen, Schulwegepläne und Beschilderungspläne in 2025.
FB 4	(199.500 €) 66.666 €	Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	Ab 01.09.2025 Wegfall der städtischen Geschwisterkinderregelung. somit ebenfalls keine Bezuschussung an freie Träger.
	58.300 €	Alle Sachaufwendungen im FB 4 – alle Fachdienste	Im Fachbereich 4 sind im laufenden Haushaltsjahr 58.300 € (vorrangig im Verwaltungsbereich und nicht im Leistungsbereich) einzusparen.
	(20.076 €) 4.500 €	Sachaufwand für Veranstaltungen (FD Kinder)	Streichung eines Fachtags für pädagogisches Personal.
	(1.484 €) 1.000 €	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (FD Kinder)	Reduzierung von Sachaufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit.
	(17.385 €) 10.000 €	Sachaufwand für Veranstaltungen (FD Jugend)	Wegfall von Veranstaltungen im 2. Halbjahr (Halloweenparty, JuZ Party, Nikolausfeiern)
	(19.885,94 €) 10.000 €	Aufwand Ferienspiele / Freizeiten	Wegfall aller städtischen Ferienangebote und Kurse im zweiten Halbjahr

	(1.836 €) 1.800 €	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (FD Jugend)	Keine Mittel für kostenpflichtige Öffentlichkeitsarbeit)
	(16.820 €) 10.000 €	Honoraraufwand (FD Jugend)	Keine Kurse mit externen Honorarkräften und externen Übungsleitern.
	(2.800 €) 2.800 €	Zuschüsse zu Klassenfahrten (FD Jugend)	Keine Zuschüsse zu Klassenfahrten über das städtische Budget. Anträge sollen an die Stiftung Rödermark gestellt werden.
	(3.050 €) 2.300 €	Instandhaltung von Kfz	08/25 Vertragsende — Miete Jugendbus. Kein Ersatz — somit Einsparung der Folgekosten.
	(8.597 €) 16.000 €	Sachaufwand Feierstunde der Senioren (FD Soziale Stadt)	Seniorenfeier muss in 2025 kostendeckend über den Eintritt (18 €/Person) finanziert und die TN-Zahl begrenzt werden.
	(4.900 €) 30.000 €	Sachaufwand für Seniorenfahrten (FD Soziale Stadt)	Seniorenfahrt muss in 2025 kostendeckend über TN-Beiträge finanziert werden.
	(26.993 €) 10.000 €	Aufwand für den Betrieb (FD Soziale Stadt)	Einsparung im Betrieb des Schillerhauses und des Bürgertreffs Waldacker.
	(5.000 €) 5.000 €	Zuweisung für Behindertenfreizeiten (FD Soziale Stadt)	Keine Zuschussgewährung für Behindertenfreizeiten in 2025 (Organisation durch Stadt Dreieich).
	(2.000 €) 2.000 €	Erstattung für den Fahrdienst von Behinderten (FD Soziale Stadt)	Keine Erstattung für den Fahrdienst von Behinderten in 2025. (Möglichkeit der Abwicklung über „Stiftung Rödermark“.)
	(8.314 €) 7.900 €	Printmedien (FD Soziale Stadt)	Einsparung bei der Erstellung von Flyern etc.
	(91.781 €) 5.000 €	Miete Notunterkünfte	Die KBR soll auf die Berechnung von nicht belegten Notunterkünften verzichten.
	(88.000 €) 40.000 €	Zuschüsse Tageselternereinrichtung+/Tagespflege (FD Freie Träger / Schulkindbetreuung)	Erhöhte Kostenübernahme der Regiezeiten und für die Tagespflegeeinrichtungen durch Kreis Offenbach (neue Satzung)
FB 6	(619.392 €) 100.000 €	Bauliche Unterhaltung - Tiefbau	Ausgabensperre in Höhe von 100.000 € im Bereich der baulichen Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze
	(259.426 €) 100.000 €	Planungen und Gutachten	Ausgabensperre in Höhe von 100.000 € bei Planungen und Gutachten.
	(277.144 €) 100.000 €	Orts- und Regionalplanung	Ausgabensperre in Höhe von 100.000 € im Bereich der Ortsplanung.
Stabstelle Brandschutz	(5.691 €) 5.000 €	DV-Lizenzen	Kosteneinsparung – da Integration der Homepage FW in die städtische Homepage
	(39.592 €) 20.000 €	Geräte, Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände	Kosteneinsparung bei der Neuausstattung vom Geräten.
GESAMT	848.321 €		

Zu Ziffer c – Steigerung der Erträge:

<u>Fachbereich</u>	<u>(Ansatz 2025)</u> <u>Mehrertrag</u>	<u>Geplante Leistung /</u> <u>Maßnahme</u>	<u>Erläuterungen / Folgen</u>
FB 3	(203.000 €) 100.000 €	Bußgelder aus Verkehrsüberwachung	Erzielung von Mehreinnahmen durch Bußgelder aus Verkehrsüberwachung.
FB 4	(1.108.474 €) 73.334 €	Benutzungsgebühren Kinderbetreuung	Ab 01.09.2025 Erzielung von Mehreinnahmen durch den Wegfall der städtischen Geschwisterkinderregelung.
SB 14	(19.840.000 €) 900.000 €	Gewerbsteuer	Erzielung von Mehreinnahmen durch die Erhöhung des Hebesatzes auf 400 v.H.
GESAMT	1.073.334 €		