

Berichtssnummer: 06438002_20120501135930
Stand: 16.08.2013 14:33:10

16.08.2013

An das Hessische Ministerium der Finanzen
sowie an das Regierungspräsidium Darmstadt

Bericht zum Konsolidierungsfortschritt

gemäß § 4 Abs. 2 SchuSG, § 6 SchuSV und § 6 des Konsolidierungsvertrages

Bericht	1. Halbjahr 2013
Berichtsdatum:	16.08.2013
Name der Kommune:	Dreieich
Postanschrift:	Hauptstrasse 45 63303 Dreieich
Ansprechpartner:	Matthias Portis
Funktion:	Leiter Fachbereich Finanzen und Controlling
Telefon:	06103-601-600
Telefax:	06103-601-602
E-Mail:	matthias.portis@dreieich.de

Hiermit wird erklärt, dass die Angaben in den Teilen 1 bis 3 richtig, vollständig und wahrheitsgemäß sind.

Unterzeichner:	Dieter Zimmer
Funktion:	Bürgermeister

Unterschrift / Dienstsiegel

Bericht 1. Halbjahr 2013

Berichtsblatt zur Einhaltung des vertraglich vereinbarten Konsolidierungspfades (Werte in € je Einwohner)

Produktbereich	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	lt. Vertrag	Status Ansatz	lt. Vertrag	Status Ansatz	lt. Vertrag	Status Ansatz	lt. Vertrag	Status Ansatz	lt. Vertrag	Status Ansatz	lt. Vertrag	Status Ansatz	lt. Vertrag	Status Ansatz	lt. Vertrag	Status Ansatz
1. Innere Verwaltung	-344,05	-343,79	-344,91	-343,55	-346,60	-342,63	-345,47	-336,98	-347,70	-336,57	-349,95	-336,53	-352,23	-338,91	-354,54	-342,55
2. Sicherheit und Ordnung	-42,95	-42,94	-42,65	-43,32	-42,34	-43,89	-42,02	-44,46	-41,70	-45,03	-41,38	-44,88	-41,06	-45,46	-40,72	-45,63
3. Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Kultur und Wissenschaft	-58,59	-58,59	-58,14	-58,32	-58,90	-59,08	-59,66	-59,85	-60,44	-60,62	-61,22	-61,41	-62,02	-62,21	-62,83	-63,02
5. Soziale Leistungen	-33,30	-33,30	-30,70	-31,57	-29,67	-31,36	-28,63	-31,77	-29,00	-32,18	-29,38	-32,60	-29,76	-33,03	-30,15	-33,45
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-218,27	-213,26	-225,62	-217,87	-228,55	-220,71	-231,52	-223,58	-234,53	-226,48	-237,58	-229,43	-240,67	-232,41	-243,80	-235,43
7. Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Sportförderung	-32,32	-32,35	-30,65	-30,36	-28,96	-28,65	-27,49	-27,79	-27,85	-28,15	-28,21	-28,52	-28,57	-27,65	-28,95	-28,01
9. Räuml. Planung / Entwickl. Geoinfo.	-21,82	-21,82	-21,67	-36,05	-21,52	-36,52	-21,37	-37,00	-21,65	-37,48	-21,93	-37,97	-22,21	-38,46	-22,50	-38,96
10. Bauen und Wohnen	-3,16	-3,16	-2,25	-2,48	-1,34	-2,52	-0,41	-2,55	0,53	-2,58	1,48	-1,38	2,45	-1,40	3,42	-1,42
11. Ver- und Entsorgung	79,05	79,05	80,07	78,59	81,12	79,61	82,17	80,64	83,24	81,69	84,32	82,75	85,42	83,83	86,53	84,92
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-136,86	-137,85	-138,52	-147,58	-140,20	-149,00	-141,89	-149,73	-143,74	-151,55	-145,61	-153,52	-147,50	-155,52	-149,42	-157,54
13. Natur- und Landschaftspflege	-33,64	-34,34	-33,73	-37,29	-33,82	-37,44	-33,90	-37,59	-34,34	-38,08	-34,79	-38,58	-35,24	-39,08	-35,70	-39,59
14. Umweltschutz	-4,08	-4,45	-4,13	0,00	-4,19	0,00	-4,24	0,00	-4,30	0,00	-4,35	0,00	-4,41	0,00	-4,47	0,00
15. Wirtschaft und Tourismus	-9,98	-10,04	-10,11	-7,50	-10,24	-7,60	-10,38	-7,69	-10,51	-7,79	-10,65	-7,90	-10,79	-8,00	-10,93	-8,10
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	701,50	710,65	729,79	757,39	764,03	782,63	790,84	806,69	857,31	870,86	883,78	898,89	908,47	923,07	932,30	947,03
Summe ordentliches Ergebnis	-158,47	-146,19	-133,22	-119,91	-101,18	-97,16	-73,97	-71,66	-14,68	-13,96	4,53	8,92	21,88	24,77	38,24	38,25
Abweichung vom vertraglich vereinbarten ordentlichen Ergebnis		12,28		13,31		4,02		2,31		0,72		4,39		2,89		0,01

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 030204_0 Baubetrieb und Fuhrpark
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 3 Nr. 4: Verzicht auf verdeckte Zuschüsse (Entgelt hierfür verlangen)

Beschreibung Maßnahme Die Dienstleistungen und Bereitstellung von Maschinen durch den Bauhof sollen im Zuge der Neukonzeption des Bauhofs zukünftig in Rechnung gestellt werden. Darüber hinaus soll die zur Verfügung Stellung von Grund und Boden oder Gebäude incl. der Betriebskosten künftig durch eine Vertragsänderung wertmäßig transparent gemacht werden. Anzustreben ist eine Entgeltvereinbarung, wobei die Entgelte durch städtische Zuschüsse ganz oder teilweise finanziert werden. Die von Kienbaum vorgeschlagene Konsolidierungssumme (19 T€) sollte nach Möglichkeit dabei erreicht werden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Maßnahme kann erst in 2015 umgesetzt werden

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013		0,47	0	0
2014		0,47	0	0
2015	19000	0,47	0	0
2016	19000	0,47	0	0
2017	19000	0,47	0	0
2018	19000	0,47	0	0
2019	19000	0,47	0	0
2020	19000	0,47	0	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 030204_0 Baubetrieb und Fuhrpark
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 3 Nr. 12: Fuhrparkoptimierung
Beschreibung Maßnahme Die Maßnahme sieht eine Modernisierung des Fuhrparks vor und empfiehlt in diesem Zusammenhang verschiedene Beschaffungs- und Finanzierungsmodelle auf ihre Wirtschaftlichkeit zu bewerten. Die Abarbeitung der Maßnahme wird durch das mit der Erstellung des Gutachtens für die interkommunale Zusammenarbeit zwischen dem Bauhof Neu-Isenburg und dem Bauhof Dreieich beauftragte Unternehmen erfolgen. Dabei wird das von Kienbaum genannte Einsparvolumen als Mindestvorgabe formuliert.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Bauhofkonzept wird eingeführt.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Die Einsparung wird nach Gründung und Optimierung der AÖR IKZ Bauhof zu erschließen sein. Die Gründung ist in 2014 geplant. Das erste Einsparjahr wird daher von 2014 auf 2015 verschoben.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	33000	0,82
2017	0	0	33000	0,82
2018	0	0	33000	0,82
2019	0	0	33000	0,82
2020	0	0	33000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme**Kommune:** Dreieich**Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 030204_0 Baubetrieb und Fuhrpark
Bezeichnung Maßnahme SchuS Nr. 3: Interkommunale Zusammenarbeit Bauhöfe Dreieich und Neu-Isenburg
Beschreibung Maßnahme Im Jahr 2014 soll eine Zusammenlegung der Bauhöfe Neu-Isenburg und Dreieich in einer Anstalt des öffentlichen Rechts erfolgen. Lt. Wirtschaftlichkeitsgutachten der beauftragten Unternehmensberatung kann dabei ein Einsparpotential von 1,2 Mio. € erzielt werden. Für die Stadt Dreieich würde sich auf Basis des Haushaltsplan 2013 eine Einsparsumme von 404 T€ ergeben, ansteigend über die Jahre 2015 bis 2019.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2015
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung s. Gutachten. Gründung der AöR ab 2014.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	80800	2
2016	0	0	161600	3,99
2017	0	0	242400	5,99
2018	0	0	323200	7,98
2019	0	0	404000	9,98
2020	0	0	404000	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 030302_0 Liegenschaftsmanagement

Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 3 Nr. 13: Überprüfung der Pachtverträge

Beschreibung Maßnahme Anhebung der Pachtbeiträge: Die Einnahmesteigerung von 4.000,-- € wird als Mindestwert vorgegeben.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	4500	0,11	0	0
2014	4500	0,11	0	0
2015	4500	0,11	0	0
2016	4500	0,11	0	0
2017	4500	0,11	0	0
2018	4500	0,11	0	0
2019	4500	0,11	0	0
2020	4500	0,11	0	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 070101_0 Geschäftsführung städtische Gremien
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 7 Nr. 1: Einführung Web-gestützten Sitzungsdienstverfahren
Beschreibung Maßnahme Der web-gestützten Sitzungsdienst für Magistrat, die Verwaltung und die Stadtverordneten wird umgesetzt. Die Einsparung von 6 T€ ergibt sich aus dem netto geringeren Aufwand für Drucksachen und Botendienste.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeritraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schutzschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 070101_0 Geschäftsführung städtische Gremien
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 7 Nr. 3: Reduzierung der Mandatsträger auf 37
Beschreibung Maßnahme Dem Kienbaum-Vorschlag der Reduierung der Anzahl der Mandatsträger von 45 auf 37 wird zwar nicht gefolgt, dafür wird aber die Aufwandsentschädigungen für alle Mandatsträger nach der Entschädigungssatzung sowie die Fraktionszuwendungen entsprechend um 15 % gekürzt, maximal bis zu einer Einsparung von 17.000 €.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	20400	0,5
2014	0	0	20400	0,5
2015	0	0	20400	0,5
2016	0	0	20400	0,5
2017	0	0	20400	0,5
2018	0	0	20400	0,5
2019	0	0	20400	0,5
2020	0	0	20400	0,5

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 070201_0 Einkauf und Hausdienste
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 7 Nr. 4: Verzicht auf Hausdruckerei
Beschreibung Maßnahme Der Maßnahmenvorschlag, die Vorhaltung einer eigenen Hausdruckerei aufzugeben und die Arbeiten extern erledigen zu lassen, wird umgesetzt. Die Planstelle wird zum Stellenplan 2013 gestrichen. Das Einsparvolumen (66 T€) ist jedoch nur zu Hälfte zu erreichen, da Aufwendungen für die externe Vergabe der Leistungen entstehen.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schuttschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	44000	1,09
2014	0	0	44000	1,09
2015	0	0	44000	1,09
2016	0	0	44000	1,09
2017	0	0	44000	1,09
2018	0	0	44000	1,09
2019	0	0	44000	1,09
2020	0	0	44000	1,09

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 070203_0 Organisationsberatung
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 7 Nr. 8: Verstärkung der Organisationsarbeit
Beschreibung Maßnahme Die Organisationsarbeit ist so, wie von Kienbaum vorgeschlagen, auszubauen. Der Stellenplan soll hierfür um eine halbe Stelle erweitert werden.
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schuttschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	-25000	-0,62
2014	0	0	-25000	-0,62
2015	0	0	-25000	-0,62
2016	0	0	-25000	-0,62
2017	0	0	-25000	-0,62
2018	0	0	-25000	-0,62
2019	0	0	-25000	-0,62
2020	0	0	-25000	-0,62

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 070301_0 Personalgewinnung und-betreuung
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum Gesamt Nr. 4: Zeiterfassungssystem anpassen
Beschreibung Maßnahme Die Maßnahme sieht vor, dass die Beschäftigten selbst am Zeiterfassungssystem nachträgliche Buchungen vornehmen können, deren Freigabe dann durch die jeweiligen Vorgesetzten zu bestätigen ist. Dieser Workflow (Arbeitsvorgang) wird frühestens 2015 mit Ausscheiden der derzeitigen Sachbearbeiterin umgesetzt. Bis dahin wird der Fachbereich 7 eine Konzeption erarbeiten, die die finanziellen und personellen Auswirkungen und Einsparpotentiale darstellt.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2016

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schutzschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	25000	0,62
2017	0	0	25000	0,62
2018	0	0	25000	0,62
2019	0	0	25000	0,62
2020	0	0	25000	0,62

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 070601_0 Revision und Datenschutz

Bezeichnung Maßnahme Kienbaum R 2 Nr. 1: Reduzierung der freiwilligen Prüfungen

Beschreibung Maßnahme Der Vorschlag des Leiters des Referats Rechnungsprüfung wird umgesetzt. Eine Planstelle E 14 TVöD erhält einen Kw-Vermerk. Die Leistungen für die Beauftragung des Wirtschaftsprüfers für den Gesamtabschluss und die Beratung für die Prüfung des Jahresabschlusses mit einem Gesamtwert von rund 26.000,-- € werden künftig nicht mehr in Anspruch genommen.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag**Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis**

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schuttschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	20000	0,49
2014	0	0	20000	0,49
2015	0	0	25000	0,62
2016	0	0	75000	1,85
2017	0	0	75000	1,85
2018	0	0	75000	1,85
2019	0	0	75000	1,85
2020	0	0	75000	1,85

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 080101_0 Infrastrukturelles Gebäudemanagement
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 8 Nr. 9 i.V. mit FB 1 Nr. 6: Prüfung der Öffnungszeiten Bürgerbüro und Reduzierung Öffnungszeiten Rathaus / Infotheke
Beschreibung Maßnahme Kienbaum empfiehlt die Reduzierung der Öffnungszeiten von 54 Stunden (zzgl. Präsenzzeiten) auf 32-35 Stunden (zzgl. Präsenzzeiten) je Woche. Die STVV hat den Magistrat beauftragt, den Vorschlag von Kienbaum umzusetzen und den Prüfungszeitraum auf 6 Monate festzulegen und im Anschluss über das Prüfergebnis zu berichten.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schuttschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	35000	0,86
2015	0	0	35000	0,86
2016	0	0	35000	0,86
2017	0	0	35000	0,86
2018	0	0	35000	0,86
2019	0	0	35000	0,86
2020	0	0	35000	0,86

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 080101_0 Infrastrukturelles Gebäudemanagement
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 8 Nr. 7: Anpassung der Hausmeistertätigkeiten
Beschreibung Maßnahme Der Maßnahmenvorschlag, im Bereich der Hausmeistertätigkeiten die Zahl der Planstellen um 1,5 zu reduzieren, wird teilweise umgesetzt. Den Hinweisen des Fachbereichs auf die dezentrale und kleinteilige Gebäudestruktur wird dadurch entsprochen, dass eine Reduzierung nur um eine Planstelle erfolgt, da aufgrund der räumlichen Struktur mit fünf Stadtteilen eine Konzentration der Gebäude nicht möglich ist. Zu berücksichtigen ist aber auch, dass der Gebäudebestand sich reduziert hat. Die Verwaltung wird im Weiteren einen Kosten-/Leistungsvergleich für die Hausmeistertätigkeiten in eigener Regie oder durch einen privaten Dienstleister durchführen.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schuttschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	50000	1,24
2017	0	0	50000	1,24
2018	0	0	50000	1,24
2019	0	0	50000	1,24
2020	0	0	50000	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 080104_0 Gebäude
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 8 Nr. 1: Überarbeitung Raumpflegekonzept
Beschreibung Maßnahme Die Standards der Gebäudereinigung sind zu überprüfen und neu zu definieren im Verhältnis zum Einsparpotential. Auf dieser Grundlage ist die Reinigungsleistung im Laufe des Jahres 2012 neu zu vergeben. Die von Kienbaum dargestellten Richtwerte aus der Untersuchung in NRW sind dabei anzustreben.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung teilweise 2012 realisiert (118.000)

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schuttschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	178000	4,4
2014	0	0	178000	4,4
2015	0	0	178000	4,4
2016	0	0	210000	5,19
2017	0	0	210000	5,19
2018	0	0	210000	5,19
2019	0	0	210000	5,19
2020	0	0	241000	5,95

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 080104_0 Gebäude
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 8 Nr. 2: Aufgabe der öffentlichen Toilettenanlagen
Beschreibung Maßnahme Der Vorschlag des Fachbereichs, die öffentlichen Toilettenanlagen nur noch bedarfsorientiert zu öffnen, wird umgesetzt. Die öffentliche Toilettenanlage in Dreieichenhain sollte an Samstagen und Sonntagen geöffnet bleiben. Die öffentliche Toilettenanlage in Buchschlag soll zum nächst möglichen Zeitpunkt gekündigt werden. Ergänzend wird der Fachbereich beauftragt das Konzept „Nette Toilette“ umzusetzen und mit möglichen Partnern Gespräche zu führen.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Maßnahme abgeschlossen. OT BU wurde Toilette aufgegeben. Volumen 12.500 EUR. Toilette in DH bleibt.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	12500	0,31
2014	0	0	12500	0,31
2015	0	0	12500	0,31
2016	0	0	12500	0,31
2017	0	0	12500	0,31
2018	0	0	12500	0,31
2019	0	0	12500	0,31
2020	0	0	12500	0,31

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 080104_0 Gebäude
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 8 Nr. 5: Senkung der Energiekosten
Beschreibung Maßnahme Der Energieverbrauch der städtischen Gebäude ist entsprechend der Vorgaben von Kienbaum auch ohne aufwendige energetische Sanierung deutlich zu reduzieren: der Stromverbrauch ist um 20 % und der Heizenergieverbrauch ist um 10 % zu senken. Durch den Fachbereich sind geeignete Maßnahmen zur Umsetzung der Einsparung zu erarbeiten und umzusetzen.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Anpassung an aktuelle Energieeinsparungsplanung

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	22400	0,55
2014	0	0	45100	1,11
2015	0	0	58200	1,44
2016	0	0	71300	1,76
2017	0	0	84400	2,08
2018	0	0	84400	2,08
2019	0	0	84400	2,08
2020	0	0	84400	2,08

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt Dez1_01 Dezernat 1

Bezeichnung Maßnahme Kienbaum Gesamt Nr. 9: Wahrnehmung des Konsolidierungsbeauftragten

Beschreibung Maßnahme Der Konsolidierungsbeauftragte soll im Umfang einer halben Stelle als Stabsstelle dem Bürgermeister direkt zugeordnet werden. Die Stelle ist zu befristen auf fünf Jahre. Dabei ist besonders Wert zu legen auf eine regelmäßige und standardisierte Berichtserstattung über die Umsetzungsaktivitäten und – stand gegenüber der Verwaltungsführung und den städtischen Gremien.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schuttschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

Produkt 06_01 Fachbereich 6 Finanzen und Controlling

Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 6 Nr. 5: Anpassung der Personalausstattung

Beschreibung Maßnahme Bei den Maßnahmen, die eine allgemeine Wirtschaftlichkeitsverbesserung des Fachbereichs zum Gegenstand haben (FB1 Nr. 8, FB 2 Nr. 12, FB 3 Nr. 19, FB 6 Nr. 5, FB 7 Nr. 13 und FB 8 Nr. 10), wird ein Konsolidierungsbeitrag in voller Höhe des Kienbaumvorschlags verpflichtend vorgegeben (hier für FB 6: 3,65 VZK). Im Vorbericht zum Stellenplan sind die Stelleneinsparungen tabellarisch darzustellen. Eine Umsetzung in kw-Vermerke ist für den Stellenplan 2013 vorzunehmen. Bis dahin ist die organisatorische Zuordnung der Stelleneinsparung durch die Verwaltung zu definieren.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schuttschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	25000	0,62
2014	0	0	75000	1,85
2015	0	0	75000	1,85
2016	0	0	100000	2,47
2017	0	0	100000	2,47
2018	0	0	100000	2,47
2019	0	0	100000	2,47
2020	0	0	100000	2,47

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

Produkt 07_01 Fachbereich 7 Steuerungsunterstützung und Service

Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 7 Nr. 13: Anpassung der Personalausstattung

Beschreibung Maßnahme Bei den Maßnahmen, die eine allgemeine Wirtschaftlichkeitsverbesserung des Fachbereichs zum Gegenstand haben (FB1 Nr. 8, FB 2 Nr. 12, FB 3 Nr. 19, FB 6 Nr. 5, FB 7 Nr. 13 und FB 8 Nr. 10), wird ein Konsolidierungsbeitrag in voller Höhe des Kienbaumvorschlags verpflichtend vorgegeben (hier für FB 7: 5,1 VZK). Im Vorbericht zum Stellenplan sind die Stelleneinsparungen tabellarisch darzustellen. Eine Umsetzung in kw-Vermerke ist für den Stellenplan 2013 vorzunehmen. Bis dahin ist die organisatorische Zuordnung der Stelleneinsparung durch die Verwaltung zu definieren.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schuttschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	85000	2,1
2014	0	0	125000	3,09
2015	0	0	125000	3,09
2016	0	0	125000	3,09
2017	0	0	125000	3,09
2018	0	0	125000	3,09
2019	0	0	125000	3,09
2020	0	0	125000	3,09

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

Produkt 08_01 Fachbereich 8 Gebäudemanagement

Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 8 Nr. 10: Anpassung der Personalausstattung FB 8

Beschreibung Maßnahme Bei den Maßnahmen, die eine allgemeine Wirtschaftlichkeitsverbesserung des Fachbereichs zum Gegenstand haben (FB1 Nr. 8, FB 2 Nr. 12, FB 3 Nr. 19, FB 6 Nr. 5, FB 7 Nr. 13 und FB 8 Nr. 10), wird ein Konsolidierungsbeitrag in voller Höhe des Kienbaumvorschlags verpflichtend vorgegeben (hier für FB 8: 1,8 VZK). Im Vorbericht zum Stellenplan sind die Stelleneinsparungen tabellarisch darzustellen. Eine Umsetzung in kw-Vermerke ist für den Stellenplan 2013 vorzunehmen. Bis dahin ist die organisatorische Zuordnung der Stelleneinsparung durch die Verwaltung zu definieren.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schuttschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	50000	1,24
2014	0	0	50000	1,24
2015	0	0	50000	1,24
2016	0	0	50000	1,24
2017	0	0	50000	1,24
2018	0	0	50000	1,24
2019	0	0	50000	1,24
2020	0	0	50000	1,24

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

Produkt 01_01 Fachbereich 1 Bürger und Ordnung

Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 1 Nr. 8: Anpassung der Personalausstattung

Beschreibung Maßnahme Bei den Maßnahmen, die eine allgemeine Wirtschaftlichkeitsverbesserung des Fachbereichs zum Gegenstand haben (FB1 Nr. 8, FB 2 Nr. 12, FB 3 Nr. 19, FB 6 Nr. 5, FB 7 Nr. 13 und FB 8 Nr. 10), wird ein Konsolidierungsbeitrag in voller Höhe des Kienbaumvorschlags verpflichtend vorgegeben (hier für FB 1: 4 VZK). Im Vorbericht zum Stellenplan sind die Stelleneinsparungen tabellarisch darzustellen. Eine Umsetzung in kw-Vermerke ist für den Stellenplan 2013 vorzunehmen. Bis dahin ist die organisatorische Zuordnung der Stelleneinsparung durch die Verwaltung zu definieren.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schuttschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	105000	2,59
2014	0	0	130000	3,21
2015	0	0	130000	3,21
2016	0	0	130000	3,21
2017	0	0	130000	3,21
2018	0	0	160000	3,95
2019	0	0	160000	3,95
2020	0	0	177000	4,37

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 010201_0 Straßenverkehr und Verkehrssicherheit
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 1 Nr. 1: Erstattung für Verkehrsabsicherung bei Veranstaltungen
Beschreibung Maßnahme Die Veranstaltungsträger sind an den Kosten der Absicherung angemessen zu beteiligen. Das Einsparungsziel (7 T€) soll hierbei erreicht werden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Die Einsparungen stehen aus Sicht der Dezernenten in keinem Verhältnis zu den weiteren Zumutungen an die Vereine durch diese Maßnahme. Eine Kompensation findet statt durch Mehreinnahmen in Höhe von 8.000 € bei Maßnahme FB 1 Nr. 2.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 010201_0 Straßenverkehr und Verkehrssicherheit
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 1 Nr. 2: Erhöhung Gebühren für Sondernutzungen
Beschreibung Maßnahme Die Gebühren für Sondernutzungen sind anzupassen. Das Einsparungsziel soll hierbei erreicht werden.
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung Einnahmeerhöhung um 3.000 € bereits in 2012 möglich, da die Satzung zum 01.04.12 geändert wurde.
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Das Einsparvolumen steigt gegenüber dem STVV-Beschluss um 8.000 € auf 13.000 €. Hierdurch können Mindereinnahmen bei Maßnahme FB 1 Nr. 1 kompensiert werden.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	7500	0,19	0	0
2014	13000	0,32	0	0
2015	13000	0,32	0	0
2016	13000	0,32	0	0
2017	13000	0,32	0	0
2018	13000	0,32	0	0
2019	13000	0,32	0	0
2020	13000	0,32	0	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 010201_0 Straßenverkehr und Verkehrssicherheit
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 1 Nr. 4: Überwachungspraxis Verkehr
Beschreibung Maßnahme Die Kontrolle des ruhenden Verkehrs ist auf 2 Personen zu begrenzen. Der Richtwert von Kienbaum 35 Verstöße / Tag und MA ist dabei einzuhalten. Sonderdienste sind aufzulisten und auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen und die hierfür derzeit vorgesehenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ggf. durch eine Sonderbeauftragung zu ersetzen. Der Vertrag mit Securitas ist auf den Umfang einer Vollzeitstelle zu begrenzen.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Maßnahme wird bereits 2012 umgesetzt.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	50000	1,24
2014	0	0	50000	1,24
2015	0	0	50000	1,24
2016	0	0	50000	1,24
2017	0	0	50000	1,24
2018	0	0	50000	1,24
2019	0	0	50000	1,24
2020	0	0	50000	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04 Theater
Produkt 040102_0 Kultur und Veranstaltungen/ Eigenbetrieb Bürgerhäuser
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum Ergänzend Nr. 1: Senkung des Zuschusses an die Bürgerhäuser Dreieich
Beschreibung Maßnahme Der Zuschuss an die Bürgerhäuser Dreieich wird reduziert um 147.000 € entsprechend der Konsolidierungssumme der Maßnahmen BGH Nr. 1 bis 5 und Gesamt Nr. 10 Ziffer 3 und 4. Die Reduzierung erfolgt stufenweise über die Jahre 2012 bis 2014.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	98000	2,42
2014	0	0	147000	3,63
2015	0	0	147000	3,63
2016	0	0	147000	3,63
2017	0	0	147000	3,63
2018	0	0	147000	3,63
2019	0	0	147000	3,63
2020	0	0	147000	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 07 Volkshochschulen
Produkt 040103_0 Bildungsangebote/VHS und Musikschule
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 2 Nr. 11: Überprüfung Zuschüsse für Bildungseinrichtungen
Beschreibung Maßnahme Die Zuschüsse an die Musikschule und die Volkshochschule werden um weitere 5 % gekürzt.
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	8000	0,2
2014	0	0	8000	0,2
2015	0	0	8000	0,2
2016	0	0	8000	0,2
2017	0	0	8000	0,2
2018	0	0	8000	0,2
2019	0	0	8000	0,2
2020	0	0	8000	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 08 Büchereien

Produkt 040101_0 Büchereien

Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 1 Nr. 5: Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Bücherei

Beschreibung Maßnahme In Verbindung mit der Stellungnahme des Fachbereichs wird empfohlen, die zwei vakanten Planstellen zu streichen. Eine weitere Reduzierung würde die Schließung aller Außenstellen erfordern. Durch die Entscheidung für die Stadtteilbücherei Götzenhain als Kooperationsprojekt mit dem Kreis Offenbach ist dies nicht mehr möglich.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schuttschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	100000	2,47
2014	0	0	100000	2,47
2015	0	0	100000	2,47
2016	0	0	100000	2,47
2017	0	0	100000	2,47
2018	0	0	100000	2,47
2019	0	0	100000	2,47
2020	0	0	100000	2,47

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 020105_0 Integration
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 2 Nr. 9: Budgetdeckelung Integrationsmaßnahmen
Beschreibung Maßnahme Das internationale Sommerfest wird ab 2012 nicht mehr durch die Stadt finanziell unterstützt. Eine Durchführung durch Dritte auf Basis anderer finanzieller Mittel bzw. ohne externe Angebote wird ausdrücklich begrüßt. Die Stadt Dreieich hilft dem Ausrichter administrativ im Rahmen ihrer Möglichkeiten.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	10000	0,25
2014	0	0	10000	0,25
2015	0	0	10000	0,25
2016	0	0	10000	0,25
2017	0	0	10000	0,25
2018	0	0	10000	0,25
2019	0	0	10000	0,25
2020	0	0	10000	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

Produkt 02_01 Fachbereich 2 Soziales, Schule und Integration

Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 2 Nr. 12: Anpassung der Personalausstattung FB 2

Beschreibung Maßnahme Bei den Maßnahmen, die eine allgemeine Wirtschaftlichkeitsverbesserung des Fachbereichs zum Gegenstand haben (FB1 Nr. 8, FB 2 Nr. 12, FB 3 Nr. 19, FB 6 Nr. 5, FB 7 Nr. 13 und FB 8 Nr. 10), wird ein Konsolidierungsbeitrag in voller Höhe des Kienbaumvorschlags verpflichtend vorgegeben (hier für FB 2: 3,3 VZK). Im Vorbericht zum Stellenplan sind die Stelleneinsparungen tabellarisch darzustellen. Eine Umsetzung in kw-Vermerke ist für den Stellenplan 2013 vorzunehmen. Bis dahin ist die organisatorische Zuordnung der Stelleneinsparung durch die Verwaltung zu definieren.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schuttschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	95000	2,35
2014	0	0	95000	2,35
2015	0	0	95000	2,35
2016	0	0	95000	2,35
2017	0	0	95000	2,35
2018	0	0	95000	2,35
2019	0	0	95000	2,35
2020	0	0	95000	2,35

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme**Kommune:** Dreieich**Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 020103_0 Behindertenbetreuung
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 2 Nr. 8: Budgetdeckelung Behindertenbetreuung
Beschreibung Maßnahme 1. Beim Freitags- und beim Nachtschwärmer-Club werden die Vor- und Nachbereitungszeiten je Club um 60 Min. für die Teamer reduziert. (Einspareffekt 4.100 €). 2. Die Nachbarkommunen werden – nach der Bürgermeisterdienstversammlung (dort war die Behindertenarbeit Thema) von Ende November – erneut angeschrieben. Anforderung 160 € Monat/1.920 € Jahr/TN (Einspareffekt 8.000 €). 3. Reduzierung der Freizeitdauer bei - den „Kleinen Strolchen“ und des „Teenie-Clubs“ auf 10 Nächte (11 Freizeittage) und - den drei Erwachsenenfreizeiten auf 7 Nächte (8 Freizeittage) (Einspareffekt 8.000 €). 4. Reduzierung des Aufwands der Freizeiten für ältere Jugendliche und Erwachsene (ohne Eltermentlastungseffekt) bei Beibehaltung der jährlichen Durchführung (Einspareffekt 10.000 €).

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag**Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis**

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	8000	0,2	13400	0,33
2014	8000	0,2	13400	0,33
2015	8000	0,2	13400	0,33
2016	8000	0,2	13400	0,33
2017	8000	0,2	13400	0,33
2018	8000	0,2	13400	0,33
2019	8000	0,2	13400	0,33
2020	8000	0,2	13400	0,33

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 020104_0 Seniorenberatung
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 2 Nr. 7: Einstellung Rentenberatung
Beschreibung Maßnahme Einstellung der Rentenberatung
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schutzschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	38000	0,94
2014	0	0	38000	0,94
2015	0	0	38000	0,94
2016	0	0	38000	0,94
2017	0	0	38000	0,94
2018	0	0	38000	0,94
2019	0	0	38000	0,94
2020	0	0	38000	0,94

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 020104_0 Seniorenberatung

Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 2 Nr. 6: Budgetdeckelung Seniorenberatung

Beschreibung Maßnahme 1. Die Produkte Seniorenberatung und Hilfen in persönlichen Notlagen sind vernetzt zu betrachten. Für beide Leistungen werden derzeit 6,0 VZK eingesetzt. Hier kann eine Reduzierung von 0,5 VZK erfolgen, ohne dass eine signifikante Einschränkung des Leistungsangebots erfolgen muss. Die Umsetzung soll im Zusammenhang mit dem Ausscheiden einer Mitarbeiterin im März 2014 erfolgen. Einspareffekt 35.000 € (Personal: 25 T€). 2. Auf eine der beiden Stadtranderholungen wird verzichtet. Einspareffekt 5.000 €. 3. Die Ansätze für Veranstaltungen „Zukunftswerkstatt“ und Netzwerk-Koordination werden von 7.100 € (Ansatz 2010) auf 5.200 € (ab 2013) reduziert. Evtl. darüber hinaus gehende Bedarfe sollen ausschließlich kostenneutral über Kooperationspartner erschlossen werden, Einspareffekt 1.900 €. 4. Für die Seniorenclubs und Interessengruppen werden nur noch die Kosten für Referenten (Programminhalte) übernommen, Einspareffekt 3.500 €. 5. Die freiwilligen Zuschüsse für die Kreis-AWO (Fahrdienste) wurden bereits in den HH-Plan 2012 nicht mehr eingestellt, Einspareffekt 14.000 €. 6. Der Vertrag mit der Diakoniestation Pflegedienste ist neu zu verhandeln. Dabei ist die Zuschusshöhe zu reduzieren, Einspareffekt 15.000 €. 7. Der Vertrag mit dem Diakonischen Werk für die Winkelmühle ist neu zu verhandeln. Dabei ist die Nutzungsintensität und damit die Flächeninanspruchnahme im Zusammenhang mit dem Produkt Seniorenberatung zu optimieren, Einspareffekt 15.000 €. 8. Die Teilprojekte im Produkt „Stadtteilarbeit“, die von der Seniorenberatung verantwortet werden (Quartiersprojekt Sprendlingen Mitte und Demografischer Wandel) werden reduziert, Einspareffekt 3.200 €.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Zuschüsse Kreis-AWO bereits 2012 nicht mehr im Haushalt.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schuttschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	29300	0,72
2014	0	0	56300	1,39
2015	0	0	81300	2,01
2016	0	0	81300	2,01
2017	0	0	81300	2,01
2018	0	0	81300	2,01
2019	0	0	81300	2,01

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 01 Förderung von Kindern in Horten bzw. Einrichtungen für Schulkinder
Produkt 020203_0 Förderung von Schulen
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 2 Nr. 5: Kinder- und Jugendförderung (mehrere Einzelvorschläge)
Beschreibung Maßnahme Die Zuschüsse für die Hausaufgabenbetreuung an den Schulen (organisiert durch die Schulen) werden bis 2013 eingestellt, Einspareffekt 22.900 €. Die Zuschüsse für die pädagogische Betreuung an der Max-Eyth-Schule werden eingestellt, Einspareffekt 8.000 €. Die intensive pädagogische Begleitung der Fördervereine der Schulen bei dem Aufbau der Ganztagsbetreuung ist vorerst abgeschlossen. Daher kann die Altersteilzeit der hierfür bisher zuständigen Mitarbeiterin genutzt werden um eine weitere Reduzierung der Personalkosten (25 Std.-Stelle – 18 Std. Produkt 02.02.03 und 7 Std. Produkt 02.02.02) zu erreichen, Einspareffekt 32.000.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schuttschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	55900	1,38
2014	0	0	55900	1,38
2015	0	0	55900	1,38
2016	0	0	55900	1,38
2017	0	0	55900	1,38
2018	0	0	55900	1,38
2019	0	0	55900	1,38
2020	0	0	55900	1,38

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 03 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 020201_0 Kinderbetreuung
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 2 Nr. 1: Anpassung der Kita-Gebühren
Beschreibung Maßnahme Die Kita-Gebühren werden erhöht. Der jährliche Mehrerlös für die Stadt Dreieich durch die Gebührenanpassung beträgt 495 T€ (davon 471 T€ Gebühren und 24 T€ Verpflegungsentgelt).

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Satzung wurde bereits für 2012 geändert.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	495000	12,23	0	0
2014	495000	12,23	0	0
2015	495000	12,23	0	0
2016	495000	12,23	0	0
2017	495000	12,23	0	0
2018	495000	12,23	0	0
2019	495000	12,23	0	0
2020	495000	12,23	0	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 03 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 020201_0 Kinderbetreuung
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 2 Nr. 3: Anpassung Zuschüsse an freie Träger U3-Betreuung
Beschreibung Maßnahme Der Zuschüsse zur Förderung freier Träger von Krabbelstuben wird von 290 € auf 265 € reduziert.
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung Zuschussgewährung wurde bereits für 2012 geändert.
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	30000	0,74
2014	0	0	30000	0,74
2015	0	0	30000	0,74
2016	0	0	30000	0,74
2017	0	0	30000	0,74
2018	0	0	30000	0,74
2019	0	0	30000	0,74
2020	0	0	30000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 03 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 020201_0 Kinderbetreuung
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 2 Nr. 4: Anpassung Zuschüsse an freie Träger Kita-Betreuung
Beschreibung Maßnahme Der Zuschüsse zur Förderung freier Träger (hier: konfessionelle Träger) im Kita-Bereich werden um die Erhöhung der Einnahmen durch die Gebührenanpassung reduziert.
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung Zuschussgewährung wurde bereits für 2012 geändert.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	110000	2,72
2014	0	0	110000	2,72
2015	0	0	110000	2,72
2016	0	0	110000	2,72
2017	0	0	110000	2,72
2018	0	0	110000	2,72
2019	0	0	110000	2,72
2020	0	0	110000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme**Kommune:** Dreieich**Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme**

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 04 Jugendarbeit
Produkt 020202_0 Kinder- und Jugendförderung
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 2 Nr. 5: Kinder- und Jugendförderung (mehrere Einzelvorschläge)
Beschreibung Maßnahme Das Sommerspielmobil wird ab der kommenden Saison (Mai 2012) eingestellt, Einspareffekt 20.000 €. Die Angebote in den Jugendeinrichtungen werden reduziert, Einspareffekt 35.000 €. Reduzierung der allg. Zuschüsse für die Jugendarbeit (4.000 €) und die konzeptionelle Reduzierung/Veränderung der kommunalen Jugendarbeit (12.000 €), Ein Ferienspiel-Block (180 Kinder) wird ab dem Haushaltsjahr 2013 gestrichen, Einspareffekt 27.000 €.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Sommerspielmobil wird bereits in 2012 nicht mehr angeboten.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag**Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis**

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schuttschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	130800	3,23
2014	0	0	130800	3,23
2015	0	0	130800	3,23
2016	0	0	130800	3,23
2017	0	0	130800	3,23
2018	0	0	130800	3,23
2019	0	0	130800	3,23
2020	0	0	130800	3,23

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 01 Förderung des Sports
Produkt 040104_0 Förderung von Vereinen und Ehrenamt
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 7 Nr. 11: Reduzierung des Aufwands für Vereinsbetreuung
Beschreibung Maßnahme Der Maßnahmenvorschlag, die Planstelle auf eine 0,5 Planstelle zu reduzieren, kann umgesetzt werden. Die Planstelle erhält zum Wirtschaftsplan 2013 einen Kw-Vermerk für 0,5 VZK.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeritraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schutzschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	6000	0,15
2014	0	0	6000	0,15
2015	0	0	6000	0,15
2016	0	0	6000	0,15
2017	0	0	6000	0,15
2018	0	0	6000	0,15
2019	0	0	6000	0,15
2020	0	0	6000	0,15

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 01 Förderung des Sports
Produkt 040104_0 Förderung von Vereinen und Ehrenamt
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum Gesamt Nr. 10: Reduzierung der Vereinsförderung um 50 %
Beschreibung Maßnahme Folgende Zuschüsse sind zum 1.1.2013 zu streichen bzw. anzupassen: Streichung des Festes des Sports (ca. 5T€). Wegfall der Förderung von Einzelveranstaltungen mit gewerblichem Charakter (z.B. Kerb) (Effekt 5 T€). Die Förderung des aktuellen Zuschusses zur Beschäftigung von Übungsleitern, die über die Förderung des Landessportbundes hinausgehen, wird um 10 T€ zum 1.1.2014 und weitere 10 T€ zum 1.1.2015 gekürzt (Effekt 48 T€ lt. Kienbaum, 20 T€ effektiv, da bereits 20% Reduzierung).

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	10600	0,26
2014	0	0	20600	0,51
2015	0	0	30600	0,76
2016	0	0	30600	0,76
2017	0	0	30600	0,76
2018	0	0	30600	0,76
2019	0	0	30600	0,76
2020	0	0	30600	0,76

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 02 Sportstätten und Bäder

Produkt 040105_0 Sport- und Freizeitanlagen

Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 8 Nr. 3: Aufgabe der Minigolfanlagen

Beschreibung Maßnahme Der Vorschlag des Fachbereichs, private Betreiber für die beiden städtischen Minigolfanlagen zu finden wird umgesetzt. Angestrebt wird die Überlassung an einen örtlichen Verein oder an einen privaten Betreiber. Das von Kienbaum empfohlene Einsparvolumen von 14 T€ soll erreicht werden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schutzschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	3200	0,08
2014	0	0	11300	0,28
2015	0	0	11300	0,28
2016	0	0	11300	0,28
2017	0	0	11300	0,28
2018	0	0	11300	0,28
2019	0	0	11300	0,28
2020	0	0	11300	0,28

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 02 Sportstätten und Bäder
Produkt 040105_0 Sport- und Freizeitanlagen
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 8 Nr. 6: Reduzierung Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen
Beschreibung Maßnahme Der Aufwand für die Unterhaltung und Pflege der städtischen Sportanlagen (Sportplätze und Sporthalle) ist um 300 T€ p.a. zu reduzieren. Mit den Vereinen sind - für die Sportplätze in der Verbindung mit der Sportplatzkommission - Gespräche über die Konkretisierung der Umsetzung zu führen. Eine diesbezügliche erste Konzeption ist der Stadtverordnetenversammlung für deren Sitzung im Dezember 2012 bzw. vorherige Fachausschusssitzungen vorzulegen. Gleichzeitig wird zukünftig auf die Erträge aus der Bandenwerbung zugunsten der Vereine voll und ganz verzichtet (jährlich 1.500 €).

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schuttschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	125000	3,09
2015	0	0	200000	4,94
2016	0	0	250000	6,18
2017	0	0	250000	6,18
2018	0	0	250000	6,18
2019	0	0	300000	7,41
2020	0	0	300000	7,41

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 030101_0 Stadt- und Verkehrsplanung
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 3 Nr. 1: Reduzierung Personal Stadtplanung
Beschreibung Maßnahme Die Maßnahmenempfehlung von Kienbaum der Stellenreduzierung um 1,0 VZK, wird umgesetzt.
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schutzschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	75000	1,85
2014	0	0	75000	1,85
2015	0	0	75000	1,85
2016	0	0	75000	1,85
2017	0	0	75000	1,85
2018	0	0	75000	1,85
2019	0	0	75000	1,85
2020	0	0	75000	1,85

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

Produkt 03_01 Fachbereich 3 Planung und Bau

Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 3 Nr. 19: Anpassung der Personalausstattung FB 3

Beschreibung Maßnahme Bei den Maßnahmen, die eine allgemeine Wirtschaftlichkeitsverbesserung des Fachbereichs zum Gegenstand haben (FB1 Nr. 8, FB 2 Nr. 12, FB 3 Nr. 19, FB 6 Nr. 5, FB 7 Nr. 13 und FB 8 Nr. 10), wird ein Konsolidierungsbeitrag in voller Höhe des Kienbaumvorschlags verpflichtend vorgegeben (hier für FB 3: 4,4 VZK). Im Vorbericht zum Stellenplan sind die Stelleneinsparungen tabellarisch darzustellen. Eine Umsetzung in kw-Vermerke ist für den Stellenplan 2013 vorzunehmen. Bis dahin ist die organisatorische Zuordnung der Stelleneinsparung durch die Verwaltung zu definieren.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schuttschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	32000	0,79
2014	0	0	57000	1,41
2015	0	0	57000	1,41
2016	0	0	57000	1,41
2017	0	0	57000	1,41
2018	0	0	107000	2,64
2019	0	0	107000	2,64
2020	0	0	107000	2,64

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 01 Gemeindestraßen
Produkt 030103_0 Öffentliche Verkehrsflächen
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 3 Nr. 6: Verzicht auf Brückensanierung und Rückbau
Beschreibung Maßnahme Die STVV hat den Magistrat beauftragt eine Konzeption zur Reduzierung der Brückenbauwerke zu erarbeiten mit dem Ziel, die Aufwendungen für die Brückensanierung um 20 T€ zu reduzieren. Die Ergebnisse sind der Stadtverordnetenversammlung für deren Sitzung im Juni 2012 vorzulegen.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schutzschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	5000	0,12
2015	0	0	10000	0,25
2016	0	0	15000	0,37
2017	0	0	20000	0,49
2018	0	0	20000	0,49
2019	0	0	20000	0,49
2020	0	0	20000	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 01 Gemeindestraßen
Produkt 030103_0 Öffentliche Verkehrsflächen
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 3 Nr. 9: Straßenbeleuchtung einschränken
Beschreibung Maßnahme Die STVV hat beschlossen, die Maßnahmenempfehlung der Höhe nach (89 T€) umzusetzen.
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Die Straßenbeleuchtung wird abends 30 Minuten später in Betrieb genommen und morgens 30 Minuten früher ausgeschaltet, um zu sehen wie die Reaktionen aus der Bevölkerung sind. Die Einsparung beträgt 30 T€. Weitere Maßnahmen folgen.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	30000	0,74
2015	0	0	45000	1,11
2016	0	0	89000	2,2
2017	0	0	89000	2,2
2018	0	0	89000	2,2
2019	0	0	89000	2,2
2020	0	0	89000	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 01 Gemeindestraßen
Produkt 030203_0 Straßenreinigung/Winterdienst
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 3 Nr. 11: Standardreduzierung Straßenreinigung
Beschreibung Maßnahme Der Vorschlag des Fachbereichs soll umgesetzt werden: die Straßenreinigung soll zunächst für einen Testzeitraum von zwei Jahren vom jetzigen wöchentlichen auf ein 14-tägiges Intervall umgestellt werden. Markante Problem-Punkte sollen dabei festgestellt werden und gezielte Maßnahmen erwogen werden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schuttschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	122000	3,01
2014	0	0	122000	3,01
2015	0	0	122000	3,01
2016	0	0	122000	3,01
2017	0	0	122000	3,01
2018	0	0	122000	3,01
2019	0	0	122000	3,01
2020	0	0	122000	3,01

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 01 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 030105_0 Öffentliche Grünflächen und Gewässer
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 3 Nr. 5: Schließung und Verkleinerung Spiel- und Bolzplätze
Beschreibung Maßnahme Die STVV hat den Magistrat gebeten eine Konzeption zur Schließung und Verkleinerung der Spiel- und Bolzplätze im wesentlichen Umfang (Empfehlung Kienbaum: Reduzierung der Fläche um 50 %) zu erarbeiten und diese der Stadtverordnetenversammlung für deren Sitzung am 2.10.2012 bzw. vorheriger Fachausschüsse vorzulegen. Hierbei soll auch geprüft werden, ob und mit welchen planerischen Erfordernissen die Flächen anschließend als Baugrundstücke ausgewiesen werden können. Aufgrund der aus unserer Bewertung gegenüber Kienbaum geringeren Werthaltigkeit der zu erschließenden Flächen wird das Konsolidierungsvolumen (hier i.W. Zinsgewinn durch Grundstücksverkäufe) reduziert auf 50 % der von Kienbaum angegebenen Größe.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schuttschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	16100	0,4
2014	0	0	29700	0,73
2015	0	0	43400	1,07
2016	0	0	57000	1,41
2017	0	0	57000	1,41
2018	0	0	57000	1,41
2019	0	0	57000	1,41
2020	0	0	57000	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 01 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 030104_0 Umwelt- und Naturschutz
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 3 Nr. 7: Verzicht auf freiwillige Veranstaltungen Umweltschutz
Beschreibung Maßnahme Die vorgeschlagene Maßnahme wird in Höhe von 9.000,00 € für den Personalaufwand bzgl. Lokale Agenda 21 und das Äppelfest umgesetzt.
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung Die Veranstaltungen werden bereits 2012 nicht mehr durchgeführt.
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	9000	0,22
2014	0	0	9000	0,22
2015	0	0	9000	0,22
2016	0	0	9000	0,22
2017	0	0	9000	0,22
2018	0	0	9000	0,22
2019	0	0	9000	0,22
2020	0	0	9000	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt Allg FIRE_ Allgemeine Finanzrechnung
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 6 Nr. 2: Erhöhung Hundesteuer
Beschreibung Maßnahme Die Hundesteuer wird entsprechend des Vorschlags von Kienbaum zum 1.1.2012 erhöht.
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung Die Satzung wurde schon zum 01.01.2012 geändert.
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	23700	0,59	0	0
2014	23700	0,59	0	0
2015	23700	0,59	0	0
2016	23700	0,59	0	0
2017	23700	0,59	0	0
2018	23700	0,59	0	0
2019	23700	0,59	0	0
2020	23700	0,59	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme**Kommune:** Dreieich**Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme****Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktgruppe** 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**Produkt** Allg FIRE_ Allgemeine Finanzrechnung**Bezeichnung Maßnahme** Ergänzend Nr. 4: Erhöhung der Grundsteuer**Beschreibung Maßnahme** Der Hebesatz der Grundsteuer A und B wird zum 1.1.2013 um 70 Punkte auf 370 Punkte angehoben. Die Mehreinnahmen sind im Entwurf des Haushaltsplans 2013 zu berücksichtigen.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag**Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis**

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schutzschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	1339000	33,07	0	0
2014	1339000	33,07	0	0
2015	1339000	33,07	0	0
2016	1339000	33,07	0	0
2017	1339000	33,07	0	0
2018	1339000	33,07	0	0
2019	1339000	33,07	0	0
2020	1339000	33,07	0	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt Allg FIRE_ Allgemeine Finanzrechnung
Bezeichnung Maßnahme SchuS Nr. 2: Zusätzliche Erhöhung der Grundsteuer zum o.E. Ausgleich
Beschreibung Maßnahme Der Hebesatz der Grundsteuer A und B wird zum 1.1.2017 um weitere 80 Punkte auf 450 Punkte angehoben. Die Mehreinnahmen sind im Entwurf des Haushaltsplans 2013 zu berücksichtigen.
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2017
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
Begründung Vermeidung von Doppelbelastung mit Einführung wiederkehrender Strassenbeiträge in 2014/2015
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	1520000	37,55	0	0
2018	1520000	37,55	0	0
2019	1520000	37,55	0	0
2020	1520000	37,55	0	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Neutral_0 Neutrales Ergebnis
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum Ergänzend Nr. 2: Mindest-Gewinnausschüttung Holding
Beschreibung Maßnahme Der Magistrat wird beauftragt, bei der Holding Dreieich GmbH eine jährliche Gewinnausschüttung in Höhe von mind. 280 T€ an die Stadt zu erwirken (netto nach Abzug der Kapitalertragssteuer 236 T€). Die Holding soll ferner beauftragt werden im fünfjährigen Finanzplan die Jahresergebnisse um die planmäßigen Konsolidierungsergebnisse fortzuschreiben und die Gewinnausschüttung in Höhe von mind. 280 T€ einzuplanen. Bei unzureichender planmäßiger Ergebnislage sind zunächst eigene weitere Konsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen. Zur Finanzierung dienen die Kienbaum-Maßnahmen VBD Nr. 1-5 zu den Verkehrsbetrieben und die Maßnahme Holding Nr. 1, sowie die mittelfristige Ergebnislage

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	236000	5,83	0	0
2014	236000	5,83	0	0
2015	236000	5,83	0	0
2016	236000	5,83	0	0
2017	236000	5,83	0	0
2018	236000	5,83	0	0
2019	236000	5,83	0	0
2020	236000	5,83	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Neutral_0 Neutrales Ergebnis
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum Holding Nr. 1: hier Verkauf städtische Parkfläche am Schwimmbad
Beschreibung Maßnahme Zusätzlich ist durch Verlagerung der derzeitigen städteigenen Parkflächen in Größe von ca. 2.500 qm auf das Gelände des Schwimmbads und Erschließung und Vermarktung dieser Teilfläche als Wohnbaufläche eine weiterer Konsolidierungsbeitrag in Höhe der Zinseinsparung von 23 T€ zu erzielen.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schutzschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	23000	0,57	0	0
2016	23000	0,57	0	0
2017	23000	0,57	0	0
2018	23000	0,57	0	0
2019	23000	0,57	0	0
2020	23000	0,57	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme**Kommune:** Dreieich**Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme****Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktgruppe** 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Produkt** Neutral_0 Neutrales Ergebnis**Bezeichnung Maßnahme** Kienbaum Gesamt Nr. 5: Dienststellen im Rathaus zentralisieren

Beschreibung Maßnahme Die Dienststellen werden im Rathaus zentralisiert. Der Maßnahmenvorschlag wird umgesetzt. Die Zentralisierung entspricht auch der bestehenden Beschlusslage. Die Schule Am Weiher soll im Anschluss verkauft werden. Eine erste Raumkonzeption der Umsetzung ist parallel zur Vorlage bzgl. des Verkaufs der alten Schule bis spätestens 30.6.2012 zu erarbeiten. Dabei sind die Tendenzen zur Zukunft der Organisation des Bauhofs (IKZ mit Neu-Isenburg) einzubeziehen. Einsparsumme stellt Zinsgewinn durch Grundstücksverkäufe dar.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag**Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis**

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schutzschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	26500	0,65
2014	0	0	32000	0,79
2015	0	0	32000	0,79
2016	0	0	32000	0,79
2017	0	0	32000	0,79
2018	0	0	32000	0,79
2019	0	0	32000	0,79
2020	0	0	32000	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Neutral_0 Neutrales Ergebnis
Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 3 Nr. 18: Aktive Steuerung Verkauf unbebauter Grundbesitz
Beschreibung Maßnahme Der Magistrat wird gebeten, den Bestand der marktfähigen Grundflächen zu ermitteln und ein Verwertungskonzept zu erarbeiten, und zwar mit dem primären Ziel die von Kienbaum aufgezeigten Verkaufserlöse von insgesamt 2,25 Mio. € innerhalb der nächsten 10 Jahre zu erreichen. In dem Konzept ist weiterhin darüber Auskunft zu geben, welche Grundstücke aus städtebaulicher Sicht im städtischen Eigentum verbleiben oder als Tauschgrundstücke eingesetzt werden könnten. Der jährlich im Ergebnisbereich anzurechnende Konsolidierungsbeitrag muss auf Grund einer fehlerhaften Berechnung von Kienbaum von 250 T€ auf 52 T€ reduziert werden (hier: Zinsgewinn durch Grundstücksverkäufe).

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune In 2013 werden 5,1 Mio. € Verkaufserlöse erzielt. Abzuziehen sind Erlöse Pestalozzianlage und altes Rathaus, da diese Erlöse bereits anderen Maßnahmen zugerechnet werden. Es verbleiben ca. 3 Mio. € anrechenbare Erlöse *2,3% Zinssatz = 69T€

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	69000	1,7
2014	0	0	69000	1,7
2015	0	0	69000	1,7
2016	0	0	69000	1,7
2017	0	0	69000	1,7
2018	0	0	69000	1,7
2019	0	0	69000	1,7
2020	0	0	69000	1,7

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Neutral_1 Neutrales Ergebnis
Bezeichnung Maßnahme SchuS Nr. 1: Zinseffekt durch Schutzschirm
Beschreibung Maßnahme Der Zinseffekt aus der Entschuldung Schutzschirm wurde aufgrund folgender Annahmen berechnet: Entschuldungsvolumen Kassenkredit 25 Mio. € in 2013 und 10 Mio. € in 2014. Zinssatz effektiv unter Schutzschirm: 1,3 % jeweils auf Restschuld. Zinssatz alternativ ohne Schutzschirm: 1,5 % in 2013 jährlich um 0,1 % steigend. Kein Zinseffekt bei inv. Darlehen über 6,7 Mio. € da variabel verzinst.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag**Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis**

Anmerkungen der Kommune Durch die günstigeren Refinanzierungszinssätze der WiBank sinkt die effektive Zinsbelastung der entschuldeten 34,7 Mio. € Kassenkredit von angenommenen 1,3 % auf 0,051%. Hierdurch steigt der Konsolidierungseffekt.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	500000	12,35
2014	0	0	540000	13,34
2015	0	0	570000	14,08
2016	0	0	610000	15,07
2017	0	0	640000	15,81
2018	0	0	680000	16,8
2019	0	0	710000	17,54
2020	0	0	750000	18,53

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der zusätzlich benannten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Ergänzz. Nr. 3: Brutto-Netto-Differenz

Beschreibung Maßnahme Brutto-Netto-Differenz

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Die Maßnahme wurde von der Vertretungskörperschaft beschlossen: Ja am Nein

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schutzschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	100000	2,47
2015	0	0	200000	4,94
2016	0	0	300000	7,41
2017	0	0	400000	9,88
2018	0	0	498000	12,3
2019	0	0	498000	12,3
2020	0	0	498000	12,3

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der zusätzlich benannten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 3 Nr. 3: Insourcing Generalverkehrsplan und Kanalkataster

Beschreibung Maßnahme Insourcing Generalverkehrsplan und Kanalkataster

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Die Maßnahme wurde von der Vertretungskörperschaft beschlossen: Ja am Nein

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schutzschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	25000	0,62
2014	0	0	25000	0,62
2015	0	0	25000	0,62
2016	0	0	25000	0,62
2017	0	0	25000	0,62
2018	0	0	25000	0,62
2019	0	0	25000	0,62
2020	0	0	25000	0,62

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der zusätzlich benannten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Dreieich

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Kienbaum FB 3 Nr. 10: Stilllegung städtische Brunnen

Beschreibung Maßnahme Stilllegung städtische Brunnen

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Die Maßnahme wurde von der Vertretungskörperschaft beschlossen: Ja am Nein

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Zu den Detailinformationen siehe den jeweils aktuellen Konsolidierungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung, der dem Schuttschirmbericht als Anlage beigefügt ist.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	4800	0,12
2014	0	0	4800	0,12
2015	0	0	4800	0,12
2016	0	0	4800	0,12
2017	0	0	4800	0,12
2018	0	0	4800	0,12
2019	0	0	4800	0,12
2020	0	0	4800	0,12