

Stadt Dreieich • Der Magistrat

Erster Stadtrat

Bearbeiter:
Matthias Portis, Zimmer 3.15

Hauptstraße 45 - 63303 Dreieich
Telefon: +49 (0) 6103 601-600
Zentrale: +49 (0) 6103 601-0
Telefax: +49 (0) 6103 601-602
E-Mail: matthias.portis@dreieich.de
Internet: http://www.dreieich.de

Stadt Dreieich • Postfach 10 20 20 • 63266 Dreieich

Hessisches Ministerium der Finanzen
Friedrich-Ebert-Allee 8
65185 Wiesbaden

und

Regierungspräsidium Darmstadt
Dezernat I 16 - Kommunal- und Sparkassenaufsicht
Luisenplatz 2
64283 Darmstadt

Ihr Schreiben vom:
Ihr Zeichen:
Unser Zeichen:
Datum: 29. August 2016

St.Nr. 035 226 06152
USt.ID.-Nr. DE 1135 253 22

**Bericht über den Konsolidierungsfortschritt der Stadt Dreieich zum Abgabetermin 31.8.2016
gem § 4 Abs. 2 SchuSG, § 6 SchuSV und § 6 des Konsolidierungsvertrags**

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erhalten Sie fristgerecht den Bericht über den Konsolidierungsfortschritt der Stadt Dreieich zum Abgabetermin 31.8.2016 gem. § 4 Abs. 2 SchuSG, § 6 SchuSV und § 6 des Konsolidierungsvertrags.

Wie gewünscht erhalten Sie in der Anlage nur die Ausdrucke des Deckblatts und des fortgeschriebenen Konsolidierungspfads aus ihrer Berichtsdatenbank. Die txt-Dateien werden heute per E-Mail an Sie übersendet. Der Bericht basiert auf den aktuellen Ansatzwerten des bereits vom Regierungspräsidium genehmigten Haushaltsplans 2016. Für das Jahr 2015 wurden Istwerte angegeben auf der Grundlage des Aufstellungsberichts über den Jahresabschluss 2015.

Wir möchten Sie auch hinweisen auf unseren „Fünften Konsolidierungsbericht zum Projekt Schuldenbremde Dreieich“, der detailliert Umsetzungsmaßnahmen und –stand für jede einzelne Konsolidierungsmaßnahme darstellt. Der Konsolidierungsbericht wird jährlich erstellt und auf der homepage der Stadt Dreieich veröffentlicht unter www.dreieich.de/ Stadt & Bürgerservice / Finanzen, Haushaltsplan & Jahresabschluss / Projekt Schuldenbremse.

Mit freundlichen Grüßen

Dieter Zimmer
Bürgermeister

Anlage

Berichtssnummer: 06438002_20120501135930
Stand: 18.08.2016 14:50:20

18.08.2016

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 2016 |
|-------------------|---|
| Berichtsdatum: | 18.08.2016 |
| 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 2016

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

| Produktbereich | 2013 | Status | 2014 | Status | 2015 | Status | 2016 | Status | 2017 | Status | 2018 | Status | 2019 | Status | 2020 | Status |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | lt. Vertrag | gepr.RE | lt. Vertrag | gepr.RE | lt. Vertrag | verw.RE | lt. Vertrag | Ansatz | lt. Vertrag | Ansatz | lt. Vertrag | Ansatz | lt. Vertrag | Ansatz | lt. Vertrag | Ansatz |
| 1. Innere Verwaltung | -344,05 | -340,39 | -344,91 | -258,67 | -346,60 | -273,62 | -345,47 | -288,27 | -347,70 | -285,67 | -349,95 | -284,58 | -352,23 | -285,88 | -354,54 | -288,77 |
| 2. Sicherheit und Ordnung | -42,95 | -44,99 | -42,65 | -41,14 | -42,34 | -47,72 | -42,02 | -45,21 | -41,70 | -45,80 | -41,38 | -46,03 | -41,06 | -46,62 | -40,72 | -46,81 |
| 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 | 0,00 |
| 4. Kultur und Wissenschaft | -58,59 | -58,85 | -58,14 | -58,56 | -58,90 | -59,00 | -59,66 | -65,94 | -60,44 | -66,80 | -61,22 | -67,67 | -62,02 | -68,55 | -62,83 | -69,44 |
| 5. Soziale Leistungen | -33,30 | -29,61 | -30,70 | -30,64 | -29,67 | -34,19 | -28,63 | -21,57 | -29,00 | -21,85 | -29,38 | -22,14 | -29,76 | -22,43 | -30,15 | -22,72 |
| 6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -218,27 | -204,15 | -225,62 | -220,94 | -228,55 | -257,70 | -231,52 | -276,93 | -234,53 | -289,26 | -237,58 | -293,02 | -240,67 | -296,82 | -243,80 | -300,68 |
| 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 | 0,00 |
| 8. Sportförderung | -32,32 | -31,61 | -30,65 | -26,72 | -28,96 | -31,02 | -27,49 | -29,08 | -27,85 | -29,45 | -28,21 | -29,84 | -28,57 | -28,99 | -28,95 | -29,37 |
| 9. Räuml. Planung / Entwickl. Geoinfo. | -21,82 | -24,24 | -21,67 | -26,68 | -21,52 | -26,84 | -21,37 | -39,93 | -21,65 | -40,45 | -21,93 | -40,97 | -22,21 | -41,51 | -22,50 | -42,04 |
| 10. Bauen und Wohnen | -3,16 | -2,97 | -2,25 | -2,49 | -1,34 | -2,49 | -0,41 | -2,79 | 0,53 | -2,83 | 1,48 | -1,63 | 2,45 | -1,65 | 3,42 | -1,67 |
| 11. Ver- und Entsorgung | 79,05 | 82,53 | 80,07 | 67,46 | 81,12 | 67,77 | 82,17 | 65,52 | 83,24 | 66,37 | 84,32 | 67,23 | 85,42 | 68,11 | 86,53 | 68,99 |
| 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -136,86 | -125,36 | -138,52 | -270,78 | -140,20 | -139,06 | -141,89 | -142,00 | -143,74 | -143,25 | -145,61 | -145,11 | -147,50 | -147,00 | -149,42 | -148,91 |
| 13. Natur- und Landschaftspflege | -33,64 | -36,14 | -33,73 | -56,63 | -33,82 | -48,64 | -33,90 | -48,85 | -34,34 | -49,49 | -34,79 | -50,13 | -35,24 | -50,78 | -35,70 | -51,44 |
| 14. Umweltschutz | -4,08 | 0,00 | -4,13 | -8,83 | -4,19 | -6,09 | -4,24 | -10,89 | -4,30 | -11,03 | -4,35 | -11,18 | -4,41 | -11,32 | -4,47 | -11,47 |
| 15. Wirtschaft und Tourismus | -9,98 | -5,51 | -10,11 | -6,97 | -10,24 | -7,88 | -10,38 | -9,31 | -10,51 | -9,43 | -10,65 | -9,55 | -10,79 | -9,67 | -10,93 | -9,80 |
| 16. Allgemeine Finanzwirtschaft | 701,50 | 796,32 | 729,79 | 880,27 | 764,03 | 1.077,45 | 790,84 | 923,90 | 857,31 | 939,28 | 883,78 | 952,07 | 908,47 | 970,98 | 932,30 | 1.011,35 |
| Summe ordentliches Ergebnis | -158,47 | -24,97 | -133,22 | -61,32 | -101,18 | 210,97 | -73,97 | 8,65 | -14,68 | 10,34 | 4,53 | 17,45 | 21,88 | 27,87 | 38,24 | 57,22 |
| Abweichung vom vertraglich vereinbarten ordentlichen Ergebnis | | 133,50 | | 71,90 | | 312,15 | | 82,62 | | 25,02 | | 12,92 | | 5,99 | | 18,98 |