

**Erster
Konsolidierungsbericht
zum Projekt
Schuldenbremse Dreieich**

Magistrat der Stadt Dreieich

Dreieich, den 1.10.2012

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	5
1.1 Projekt Schuldenbremse Dreieich.....	5
1.1.1 Projektziel.....	5
1.1.2 Projektphasen	6
1.1.3 Schnittstelle zum Kommunalen Schutzschirm Hessen	6
1.2 Vorgehensweise in der Umsetzungsphase.....	6
1.2.1 Organisation der Umsetzungsbegleitung.....	6
1.2.2 Arbeitsweise.....	7
1.2.3 Konsolidierungsberichterstattung	7
2 Maßnahmenteil	8
2.1 Übersicht über den Umsetzungsstatus der Maßnahmen	8
2.2 Maßnahmen der Gesamtverwaltung.....	11
2.3 Maßnahmen im Fachbereich 1 Bürger und Ordnung.....	19
2.4 Maßnahmen im Fachbereich 2 Soziales, Schule und Integration	23
2.5 Maßnahmen im Fachbereich 3 Planung und Bau	30
2.6 Maßnahmen im Fachbereich 6 Finanzen und Controlling.....	42
2.7 Maßnahmen im Fachbereich 7 Steuerungsunterstützung und Service.....	45
2.8 Maßnahmen im Fachbereich 8 Gebäudemanagement.....	50
2.9 Maßnahmen im Bereich der Referate	56
2.10 Maßnahmen in den Beteiligungen	57
2.11 Ergänzende Maßnahmen	59
3 Gesamtergebnis	61
3.1 Auswirkungen auf den Haushaltsplan.....	61
3.2 Auswirkungen auf Stellenplan und Personalkosten	62
3.2.1 Auswirkungen auf den Stellenplan	62
3.2.2 Auswirkungen auf die Personalkosten.....	64
4 Anlagen	66
4.1 Anlage 1 Detailaufstellung der Maßnahmen	66

1 Einführung

1.1 Projekt Schuldenbremse Dreieich

1.1.1 PROJEKTZIEL

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dreieich hat am 28.9.2010 das Projekt „Schuldenbremse Dreieich“ beschlossen. Ziel dieses Projektes war es, unter Begleitung einer externen Unternehmensberatung, eine Verbesserung von mindestens 5 Mio. € im jährlichen Ergebnis der Stadt Dreieich zu erreichen, um so den weiteren Anstieg der Kassenkredite zu stoppen.

Im ersten Halbjahr 2011 hatte die beauftragte Unternehmensberatung Kienbaum Management Consultants die Strukturen und Leistungen der Stadt untersucht und Ende Juni ein Konsolidierungsgutachten mit 99 Maßnahmenempfehlungen zur Haushaltskonsolidierung mit einem Konsolidierungsvolumen von brutto 7,9 Mio. € vorgelegt.

Die Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung über die vorgeschlagenen Konsolidierungsmaßnahmen erfolgte in zwei Paketen am 13.12.2011 und 24.4.2012. Insgesamt wurde ein Konsolidierungsvolumen von 6,0 Mio. € beschlossen.

1. Zielerreichung Turnaround Kassenkredit

Alle Zahlen in Mio. €	Jahr	Cashflow im Zieljahr (2016) Ausgangslage	Konsolidierungsvolumen	Cashflow im Zieljahr incl.
Ausgangssituation (Grundsatzbeschluss 28.9.2010)	2010	-5,0		-5,0
Schuldenbremse brutto Paket I und II	2012		4,6	4,6
Kompensationsumlage Land	2011	-0,9		-0,9
Kreis- und Schulumlage auf 58 Punkte	2012	-0,2		-0,2
Situation 2012 mit Schuldenbremse	2012	-6,1	4,6	-1,5
Erhöhung Grundsteuer (+70 Punkte)	2013		1,4	1,4
Situation 2012 mit Schuldenbremse + GST	2013	-6,1	6,0	-0,1

2. Beschlusslage Paket I und II Detailansicht

Alle Zahlen in T€	Anzahl Maßnahmen	Summe Kienbaum in T€	Summe STVV in T€	Stellen gem. STVV
Paket I (STVV-Beschluss 13.12.11)	43	3.580	2.945	32,85
Paket II (STVV-Beschluss 24.4.12)	56	4.352	1.545	7,75
Paket II "ergänzende Beschlussempfehlungen" (STVV 24.4.12)	4		1.496	
Erhöhung der Grundsteuer (+70 Punkte)			1.400	
Mindest-Gewinnausschüttung Holding > Konsolidierungsmaßnahmen Holding Paket II			96	
Konsolidierung Gesamt			5.986	40,6

1.1.2 PROJEKTPHASEN

1.1.2.1 PHASE 1: MAßNAHMENENTWICKLUNGSPHASE

Die erste Projektphase umfasste die Erarbeitung und die Beschlussfassung der Konsolidierungsmaßnahmen und dauerte von Oktober 2010 bis April 2012.

1.1.2.2 PHASE 2: UMSETZUNGSPHASE

Die zweite Projektphase umfasst die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen, startete im Anschluss an die Projektphase 1 im Mai 2012 und dauert planmäßig bis Ende 2016.

1.1.3 SCHNITTSTELLE ZUM KOMMUNALEN SCHUTZSCHIRM HESSEN

Im Laufe des Verfahrens zum Projekt Schuldenbremse entwickelte sich eine ursprünglich nicht vorgesehene Zielsetzung, nämlich die der Teilnahme am kommunalen Schutzschirm nach dem Schutzschirmgesetz.

Das Land Hessen hat im Jahr 2012 die steigende kommunale Verschuldung, v.a. im Bereich der Kassenkredite zum Anlass genommen, einen „Kommunalen Schutzschirm Hessen“ aufzubauen. Wesentlicher Bestandteil ist ein Entschuldungsfond in Höhe von 3 Milliarden € zur partiellen Entschuldung von insgesamt 106 „konsolidierungsbedürftigen“ Kommunen. Die Identifizierung der konsolidierungsbedürftigen Kommunen erfolgte anhand der Kennzahlen ordentliches Ergebnis und Kassenkreditstand der Jahre 2005 bis 2009.

Die Stadt Dreieich gilt als konsolidierungsbedürftig und ihr steht hierdurch ein Entschuldungsvolumen von bis zu 41,7 Mio. € zu. Teilnahmevoraussetzung war, dass die Stadt ein Konsolidierungsprogramm vorlegt, mit dem sie das ordentliche Ergebnis, bzw. den Finanzhaushalt bis zum Jahr 2020 ausgleicht.

Die Stadt Dreieich hat am 19.6.2012 den Antrag zur Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm gestellt. Die Maßnahmen des Projekts Schuldenbremse Dreieich stellten dabei das für den Schutzschirmantrag geforderte Konsolidierungsprogramm dar.

1.2 Vorgehensweise in der Umsetzungsphase

1.2.1 ORGANISATION DER UMSETZUNGSBEGLEITUNG

Entsprechend der Empfehlung von Kienbaum in Maßnahme Gesamt Nr. 10 „Wahrnehmung des Konsolidierungsbeauftragten“ hat der Magistrat am 7.5.2012 die Funktion des Konsolidierungsbeauftragten an Herrn Stadtrat Vetzberger und Herrn Stadtrat am Weg für die Zeit vom 1.6.2012 bis 31.5.2014 übertragen. Beide Stadträte waren bereits vorher als „Magistratsbeauftragte Konsolidierung“ beauftragt, gemeinsam mit der Projektleitung – Frau Graf und Herrn Portis - die Beschlussvorlagen für das Projekt Schuldenbremse auf der Grundlage des Kienbaum-Gutachtens vorzubereiten.

Die Rolle der Konsolidierungsbeauftragten ist die des „Umsetzungscontrollers“. Organisatorisch unterstehen sie dem Bürgermeister und sind nur ihm gegenüber berichtspflichtig. Inhaltlich setzen sie sich mit den Fachbereichen auseinander, analysieren die Zielerreichung, unterbreiten Anregungen und berichten. Entsprechend dem Anliegen des Bürgermeisters befassen sie sich primär mit Maßnahmen, deren Umsetzung einen hohen Koordinationsbedarf notwendig macht oder die auf der Umsetzungsebene ein hohes Konfliktpotenzial aufweisen. Hierbei geht es i. W. um Maßnahmen, die erst umsetzungstauglich gemacht werden müssen und die häufig ein Umsetzungskonzept voraussetzen. Die Auswahl dieser Maßnahmen beruht auf einer Absprache mit der Projektleitung.

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

In der Praxis üben die beiden Konsolidierungsbeauftragten eine die Projektleitung unterstützende Funktion aus und arbeiten mit ihr eng zusammen. Die Projektleitung übernahm auch die Aufgaben der Koordination und Beschreibung der Schnittstelle zum Haushaltsplan und der Schnittstelle zum Stellenplan – siehe hierzu auch Kapitel 3 Gesamtergebnis.

1.2.2 ARBEITSWEISE

In Absprache mit der Projektleitung haben die Konsolidierungsbeauftragten die ihnen obliegenden Controlling - Aufgaben erfüllt. Sie haben intensive Gespräche mit den Fachbereichen geführt, haben hierbei zusammen mit den zuständigen Mitarbeitern nach Bestandsaufnahme und Analyse Umsetzungsschritte festgelegt und hierzu Berichte gefertigt. Sie stießen hierbei auf eine gut vorbereitete Verwaltung, die brauchbare Unterlagen für die Umsetzung bereits erarbeitet hatte.

Bei einigen Maßnahmen ist ein kurzfristiger Konsolidierungserfolg, der im Haushalt 2013 seinen Niederschlag hätte finden können, nicht möglich. Unter der Rubrik „Beschreibung“ wird dies im einzelnen begründet. Generell kann ausgeführt werden, dass eine Reihe der von Kienbaum empfohlenen Maßnahmen lediglich allgemeine Zielstellungen enthalten, die über Erfahrungswerte und Kennzahlenvergleiche gewonnen worden sind. Das Konfliktpotenzial der Konsolidierung wird auf die Umsetzungsebene verlagert. Ein gutes Beispiel bietet die Maßnahme Nr. 6 des Fachbereichs 8, Reduzierung des Aufwands für die Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen. Das Einsparziel mit rund 300.000 € wird recht grob mit rund 20% des Haushaltsansatzes 2010 über die Sport- und Freizeitanlagen gegriffen. Eine derartige Zielsetzung muss von einer Umsetzungskonzeption flankiert werden, mit der die Konflikte mit den die Sportanlagen nutzenden Vereinen bewältigt werden und die von den Stadtverordneten zu legitimieren ist. Die mittelfristige Begleitung auch dieser konzeptionell aufwendigeren Maßnahmen ist ein Schwerpunkt der Arbeit der Konsolidierungsbeauftragten.

1.2.3 KONSOLIDIERUNGSBERICHTERSTATTUNG

Neben den inhaltlichen Beschlüssen hat die Stadtverordnetenversammlung am 24. April 2012 folgenden Verfahrensbeschluss gefasst:

„Der Magistrat erstellt jährlich einen Konsolidierungsbericht, der spätestens zu den Haushaltsberatungen vorzulegen ist. Vor dem Hintergrund der Berichte wird spätestens in den Haushaltsberatungen 2015 (Ende 2014) über weitere notwendige Konsolidierungsbeiträge erneut entschieden, sollten die Konsolidierungsziele nicht wie geplant realisiert werden.“

Der vorliegende **erste Konsolidierungsbericht** wird der Stadtverordnetenversammlung parallel zum Entwurf des Haushaltsplans 2013 zur Beratung vorgelegt. Die endgültige Fassung des Berichts wird über die Korrekturmeldung zum Entwurf des Haushaltsplans 2013 in das Haushaltssicherungskonzept einfließen.

Im ersten Konsolidierungsbericht wird nach der Gliederung des Kienbaum – Gutachtens und damit der Stadtverordnetenbeschlüsse vom 13. Dezember 2011 und 24. April 2012 zu jeder einzelnen positiv beschlossenen Maßnahme der Stand der Konsolidierung respektive der Beschlussausführung beschrieben. Die Gliederung bietet sich dabei an, um die Vergleichsmöglichkeit des Berichts mit der Haushaltsaufstellung 2013 zu verbessern. Mit ihr sollen die Haushaltsberatungen, die in Wechselwirkung zu den beschlossenen Einsparzielen stehen, erleichtert werden.

Sofern eine Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen wird, sollen die **weiteren Konsolidierungsberichte** auf Basis der im Rahmen der Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm erforderlichen halbjährlichen Berichte zum 28.2. und 31.8. eines Jahres erfolgen. D.h. es soll keine separate Berichterstattung an die Stadtverordnetenversammlung geben, sondern sie erhält die Berichte, die für die Aufsichtsbehörde und das HMdF im Rahmen der verbindlichen Berichterstattung (§ 6 SchuSV) erstellt werden, in Kopie. Hierdurch können unnötige Doppelarbeiten vermieden werden.

2 Maßnahmenenteil

2.1 Übersicht über den Umsetzungsstatus der Maßnahmen

Projekt Schuldenbremse Dreieich Stand 09/2012

Bereich	Nr	Vorschlag	Status der Maßnahme			Finanzieller Effekt (in T€)				
			abge- schlossen	in Bearbei- tung	STVV- Beschluss nötig	Beschluss STVV 24.4.	Umsetzung im Haushaltsplan			Gesamt
						2012	2013	2014 f.		
Gesamt	1	Führungskräfte-schulung durchführen		X						
Gesamt	2	Konzerngedanke "Stadt Dreieich" stärken (Effekt 10 T€ in Ergänz. 2)	☑							
Gesamt	4	Zeiterfassungssystem anpassen		X		-35		-25	-25	
Gesamt	5	Dienststellen im Rathaus zentralisieren		X		-32	-16	-16	-32	
Gesamt	6	Verzicht auf über-tarifliche Freizeit-gewährung	☑							
Gesamt	7	Begrenzung Lei-tungsverant-wortungsebenen		X						
Gesamt	9	Wahrnehmung des Konsolidierungsbeauftragten	☑			35				
Gesamt	10	Reduzierung Vereinsförderung 50 % (BGH-Anteil 35 T€ in Ergänz. 1)		X		-30	-10,6	-20	-30,6	
Gesamt	11	Nutzung von e-procurement		X						
Gesamt	12	IT-Konzept incl. Druckerkonzept		X						
Gesamt	13	Verbindliches Fortbildungskonzept aufstellen		X						
Gesamt	14	Maßnahmen der Personalentwicklung einführen		X						
Gesamt	16	Stärkere Steuerung der Haushaltsaufstellung und -vollzug	☑							
Gesamt	17	Stärkere Steuerung der freiwilligen Leistungen (Zuwend.controlling)	☑							
R 2	1	Reduzierung der freiwilligen Prüfungen		X		-106	-20	-50	-70	
FB 1	1	Erstattung für Verkehrsabsicherung bei Veranstaltungen		X		-7		-7	-7	
FB 1	2	Erhöhung Gebühren für Sondernutzungen	☑			-5	-3	-2	-5	
FB 1	4	Überwachungspraxis Verkehr	☑			-50	-50		-50	
FB 1	5	Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Bücherei	☑			-125	-100		-100	
FB 1	6	Prüfung der Öffnungszeiten Bürgerbüro (Effekt s. FB 8 Nr. 9)		X						
FB 1	7	24-h Dienst der Feuerwehr überprüfen		X						
FB 1	8	Anpassung Personalausstattung FB 1		X		-280	-145	-47	-192	
FB 2	1	Anpassung der Kita-Gebühren	☑	X	X	-495	-495		-495	
FB 2	3	Anpassung Zuschüsse an freie Träger U3-Betreuung	☑			-30	-30		-30	
FB 2	4	Anpassung Zuschüsse an freie Träger Kita-Betreuung	☑			-110	-110		-110	
FB 2	5	Kinder- und Jugendförderung (mehrere Einzelschläge)	☑			-166	-186,7		-186,7	
FB 2	6	Budgetdeckelung Seniorenberatung		X		-93	-14	-15,3	-40	-69,3
FB 2	7	Einstellung Rentenberatung	☑			-52		-38		-38
FB 2	8	Budgetdeckelung Behindertenbetreuung		X		-30	-21,4			-21,4
FB 2	9	Budgetdeckelung Integrationsmaßnahmen	☑			-10	-10			-10
FB 2	11	Überprüfung Zuschüsse für Bildungseinrichtungen	☑			-8	-8			-8
FB 2	12	Anpassung Personalausstattung FB 2		X		-231	-95	-25		-120
FB 3	1	Reduzierung Personal Stadtplanung	☑			-70	-75			-75
FB 3	2	Reduzierung Personal Tiefbau	☑							
FB 3	3	Insourcing Generalverkehrsplan und Kanalkataster	☑				-25			-25
FB 3	4	Verzicht auf verdeckte Zuschüsse (Entgelt hierfür verlangen)		X		-19		-19		-19
FB 3	5	Schließung und Verkleinerung Spiel- und Bolzplätze		X	X	-57	-16,1	-40,9		-57
FB 3	6	Verzicht auf Brückensanierung und Rückbau		X	X	-20		-20		-20
FB 3	7	Verzicht auf freiwillige Veranstaltungen Umweltschutz	☑			-9	-9		-23	-32
FB 3	8	Insourcing Haus- und Sperrmüllabfuhr (keine Anrechnung)		X	X					
FB 3	9	Strassenbeleuchtungszeiten einschränken		X	X	-89			-89	-89
FB 3	10	Stillegung städtische Brunnen		X	X		-4,8			-4,8
FB 3	11	Standardreduzierung Straßenreinigung		X	X	-140	-122			-122
FB 3	12	Fuhrparkoptimierung		X		-33			-33	-33
FB 3	13	Überprüfung Pachtverträge		X		-4	-4,5			-4,5
FB 3	14	Kontrolle der Aufgrabungen öffentl. Verkehrsflächen		X	X					
FB 3	17	Ausgliederung des Bauhofs		X						
FB 3	18	Aktive Steuerung Verkauf unbebauter Grundbesitz		X		-52	-27,4	-24,6		-52
FB 3	19	Anpassung Personalausstattung FB 3		X		-306	-32	-100		-132

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

Projekt Schuldenbremse Dreieich Stand 09/2012

Bereich	Nr	Vorschlag	Status der Maßnahme			Finanzieller Effekt (in T€)				
			abge- schlossen	in Bearbei- tung	STVV- Beschluss nötig	Beschluss STVV 24.4.	Umsetzung im Haushaltsplan			
						2012	2013	2014 f.	Gesamt	
FB 6	1	Beteiligung Holding und BGH an Portfoliobeirat	<input checked="" type="checkbox"/>							
FB 6	2	Erhöhung Hundesteuer und Bestandsaufnahme	<input checked="" type="checkbox"/>			-23	-23,7			-23,7
FB 6	3	Aufbau des Controlling in Richtung Kennzahlenorientierung		X						
FB 6	4	Erhöhung Abbucherquote und Reduzierung Nebenkassen		X						
FB 6	5	Anpassung der Personalausstattung FB 6	<input checked="" type="checkbox"/>	X		-254	-20	-25	-50	-95
FB 7	1	Einführung Web-gestützten Sitzungsdienstverfahren		X		-6				
FB 7	2	Verzicht auf Botendienst für Sitzungsunterlagen		X						
FB 7	3	Reduzierung Mandatsträger auf 37		X	X	-17		-17		-17
FB 7	4	Verzicht auf Hausdruckerei	<input checked="" type="checkbox"/>			-33		-44		-44
FB 7	5	Neuausschreibung Versicherungsleistungen		X						
FB 7	6	Durchführungen von Wirtsch.berechn. bei IT-Beschaffungen		X						
FB 7	8	Verstärkung der Organisationsarbeit		X		35		25		25
FB 7	9	Standardisierte Dokumentation von Stellenbewertungen		X						
FB 7	11	Reduzierung des Aufwands für Vereinsbetreuung	<input checked="" type="checkbox"/>			-35		-6		-6
FB 7	13	Anpassung der Personalausstattung FB 7		X		-355		-85	-65	-150
FB 8	1	Überarbeitung Raumpflegekonzept		X		-200	-118	-60	-63	-241
FB 8	2	Aufgabe der öffentlichen Toilettenanlagen	<input checked="" type="checkbox"/>			-15		-12,5		-12,5
FB 8	3	Aufgabe der Minigolfanlagen		X		-14			-14	-14
FB 8	4	Verzicht auf Untersuchungen zum Energiemanagement	<input checked="" type="checkbox"/>							
FB 8	5	Senkung der Energiekosten		X		-85		-22,4	-62	-84,4
FB 8	6	Reduzierung Unterhaltung und Pflege Sportanlagen		X	X	-299			-300	-300
FB 8	7	Anpassung der Hausmeister Tätigkeiten		X		-50			-50	-50
FB 8	8	Definition von Gebäudeaustattungsstandards		X						
FB 8	9	Reduzierung Öffnungszeiten Rathaus / Infotheke		X		-49			-35	-35
FB 8	10	Anpassung Personalausstattung FB 8		X		-126		-50	-50	-100
Holdng	1	Schließung Freibad (Vorzugsvariante Kienbaum)		X		-23			-23	-23
Ergänz.	1	Reduzierung Zuschuss Bürgerhäuser		X		-147	-49	-49	-49	-147
Ergänz.	2	Gewinnausschüttung Holding	<input checked="" type="checkbox"/>			-236	-236			-236
Ergänz.	4	Erhöhung Grundsteuer von 300 auf 370 Punkte	<input checked="" type="checkbox"/>			-1.400		-1339		-1339
Ergänz.	3	Brutto-Netto-Differenz		X					-498	-498
Summe						-5.990	-1.158	-2.667	-1.832	-5.656

2.2 Maßnahmen der Gesamtverwaltung

Gesamt 1 Führungskräfte-schulung durchführen (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Durch die Aufgabenvielfalt einer Kommunalverwaltung ist es von enormer Bedeutung, dass die Kompetenzen der Führungskräfte gezielt und nachhaltig gefördert werden. Der Maßnahmenvorschlag soll daher umgesetzt werden, und zwar mit dem Ziel, betriebswirtschaftliches Denken und Handeln sowie die Effektivität des Verwaltungshandelns zu stärken.		
Einsparvolumen			
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Das Produkt Personalentwicklung ist derzeit nicht besetzt. Die notwendige Konzeption kann daher nicht erarbeitet werden. Die Umsetzung erfolgt nach Besetzung der Planstelle im Jahre 2013.		
Einsparvolumen			
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

Gesamt 2 Konzerngedanke „Stadt Dreieich“ stärken (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Der Maßnahmenvorschlag von Kienbaum wird umgesetzt. Es sollen hierfür unter der Leitung des Bürgermeisters gemeinsame Workshops stattfinden, in denen Vertreter aus der Kernverwaltung, der Stadtholding Dreieich GmbH und den Bürgerhäusern die von Kienbaum genannten Handlungsfelder Personalbetreuung- bzw. -abrechnung, IT-Betreuung, Finanzbuchhaltung, Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Verbrauchsmaterialien und GIS-Anwendung auf Synergie- und Optimierungsmöglichkeiten zu analysieren. Der Stadtverordnetenversammlung ist über die Ergebnisse und die Optimierungsmöglichkeiten bis Ende 2012 zu berichten.		
Einsparvolumen	10.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	abgeschlossen	X	
	In Bearbeitung		
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	<p>Eine Kooperation in den Bereichen Personalbetreuung- bzw. -abrechnung und Finanzbuchhaltung wurde gemeinsam mit den Vertretern der Stadt-Holding und der Bürgerhäuser Dreieich untersucht.</p> <p>Im Ergebnis wurde festgestellt:</p> <p>1. Durch Optimierung der Systemnutzung im Bereich der Holding (Umstellung auf die Rechnungswesensoftware Schleppen) kann ab 1.1.2013 ein wirtschaftlicher Vorteil von 15 T €</p>		

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

	<p>im Bereich der Stadt-Holding erreicht werden.</p> <p>2. Im Bereich Personalverwaltung übernimmt bereits heute der Personalbereich der Kernverwaltung die Personalverwaltung für die nach öffentlichem Tarifrecht bezahlten Beschäftigten der Holding und der Bürgerhäuser</p> <p>3. Eine weitere Kooperation oder shared services im Bereich der Finanzbuchhaltung wird aufgrund der Heterogenität der Abrechnungsinhalte nicht empfohlen.</p> <p>In weiteren Gesprächen wurden auch Synergieeffekte in den Bereichen EDV, GIS, Versicherung, Einkauf, Gebäudemanagement und Energiemanagement untersucht. Kooperationsmöglichkeiten werden v.a. im Bereich Internetauftritt und Energiemanagement gesehen und werden durch die Verwaltung weiterverfolgt.</p> <p>Darüber hinaus nimmt die Betriebsleitung der Bürgerhäuser Dreieich und die Geschäftsführung der Stadt-Holding regelmäßig an den sogenannten Leitungsmeetings der Stadtverwaltung teil. Hierdurch ist ein regelmäßiger Austausch und Abstimmung über die Fragen der Projektsteuerung und Organisationsentwicklung möglich.</p>		
Einsparvolumen	10.000 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012	X	s. 1. Nachtrag 2012
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen	Das Einsparvolumen ist eingerechnet in die Maßnahme „Erhöhung der Gewinnausschüttung Holding“ im Rahmen des Beschlusspaket II ergänzende Beschlussempfehlung Nr. 2 .		

Gesamt 4 Zeiterfassungssystem anpassen (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	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.		
Einsparvolumen	35.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	<p>Die Maßnahme ist entsprechend der Beschlusslage frühestens 2015 umzusetzen. Die konzeptionellen Vorbereitungen werden in 2013 begonnen. Die erforderlichen finanziellen Mittel für 2014 vorgesehen. Hierbei handelt es sich insbesondere um die finanziellen Mittel für die Schaffung der technischen Voraussetzungen und Schulungsaufwände. Die Wirtschaftlichkeit ist nach entsprechender Konzeption finanziell zu bewerten.</p> <p>Soweit sich die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme bestätigt, wird die Umsetzung eine Planstellenreduzierung von 0,5 VZK ab 2016 ermöglichen.</p>		
Einsparvolumen	-25.000 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.	x	
Bemerkung zum Einsparvolumen			

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

Gesamt 5 Dienststellen im Rathaus zentralisieren (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	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.		
Einsparvolumen	32.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Der Umzug des Fachbereichs Planung und Bau aus dem alten Rathaus in das Rathaus Sprendlingen wird bis spätestens 30.6.2013 abgeschlossen sein.		
Einsparvolumen	32.000 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013	x	16.000 €
	Haushaltsplan 2014 f.	x	16.000 €
Bemerkung zum Einsparvolumen	Die von Kienbaum angegebene Einsparsumme von 32 T€ ergibt sich als rechnerischer Zinsvorteil bei einem Verkauf. Der mögliche Verkaufserlös wurde hierbei rechnerisch auf zwei Jahre aufgeteilt, da es sich um unterschiedliche Teilflächen handelt – Gebäudefläche / Parkfläche.		

Gesamt 6 Verzicht auf übertarifliche Freizeitgewährung (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Einzelvergünstigungen, wie Faschingsdienstag oder Geburtstagsfrei sollen abgeschafft werden. Der Aktionstag entspricht zwar grundsätzlich einem Betriebsausflug in der Privatwirtschaft, aber anders als dort wird dieser finanziell nicht durch die Stadt unterstützt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen selbst die Kosten. Er fördert die interkollegiale Verständigung und das Betriebsklima.		
Einsparvolumen	-		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen	X	
	In Bearbeitung		
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Mit Wirkung vom 01.01.2012 wurde die Maßnahme verfügt. Lediglich der Aktionstag wird als übertarifliche Freizeitgewährung weiterhin aufrecht erhalten.		
Einsparvolumen			
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

Gesamt 7 Begrenzung der Leitungsverantwortungsebenen (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Die Verwaltung wird die Leitungsstruktur prüfen und die Umsetzung nach KGSt und/oder die Begrenzung der Leitungsverantwortung (Personalführung, Strategie) bis auf Ebene der		

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

	Ressortleitung klären. Die Umsetzungsmöglichkeiten sollen insbesondere auf Ebene des Leitungsmeetings beraten werden.		
Einsparvolumen	-		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Die aktuellen Festlegungen zur Leitungsverantwortung werden unter Würdigung der Kienbaummaßnahmen bewertet und gegebenenfalls angepasst. Die grundsätzliche Ausrichtung ist durch den Dienststellenleiter zu treffen. Das Referat Recht und der Fachbereich Steuerungsunterstützung und Service mit den Produkten „Organisationsberatung“ und „Personalentwicklung“ werden einen Diskussionsvorschlag erarbeiten. Die Tätigkeiten hierzu werden im September 2012 aufgenommen.		
Einsparvolumen			
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

Gesamt 9 Wahrnehmung des Konsolidierungsbeauftragten (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Der Maßnahmenvorschlag von Kienbaum wird umgesetzt. Der Konsolidierungsbeauftragte soll im Umfang einer halben Stelle als Stabsstelle dem Bürgermeister direkt zugeordnet werden. Die Stelle ist zu befristen auf fünf Jahre. Es soll durch die Verwaltung ein Vorschlag für ein Stellenprofil erarbeitet werden, das dem Magistrat zur Entscheidung vorgelegt wird. Dabei ist besonders Wert zu legen auf eine regelmäßige und standardisierte Berichtserstattung über die Umsetzungsaktivitäten und – stand gegenüber der Verwaltungsführung und den städtischen Gremien. Die Stelle ist nach Möglichkeit zum 1.1.2012 intern zu besetzen. Die Stelle ist schnellstmöglich vorrangig intern zu besetzen.		
Einsparvolumen	Zusätzliche Ausgaben von 35.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen	X	
	In Bearbeitung		
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Entsprechend der Empfehlung von Kienbaum hat der Magistrat am 7.5.2012 die Funktion des Konsolidierungsbeauftragten an Herrn Stadtrat Vetzberger und Herrn Stadtrat am Weg für die Zeit vom 1.6.2012 bis 31.5.2014 übertragen. Beide Stadträte waren bereits vorher als „Magistratsbeauftragte Konsolidierung“ beauftragt, gemeinsam mit der Projektleitung – Frau Graf und Herrn Portis - die Beschlussvorlagen für das Projekt Schuldenbremse auf der Grundlage des Kienbaum-Gutachtens vorzubereiten.		
Einsparvolumen	Keine Berücksichtigung von Mehrkosten (s. Begründung unten)		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen	Durch den Einsatz der Konsolidierungsbeauftragten entstehen nur einmalige Gesamtkosten in Höhe von 28.800 € für die Zeit vom 1.6.2012 bis 31.5.2014 (Aufwandspauschale). Ein Ausweis dieser Kosten als strukturelle Mehrkosten wäre systematisch falsch und wird daher nicht vorgenommen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass eine weitere Umsetzungsbegleitung nach dem 31.5.2014 nicht erforderlich sein wird.		

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

Gesamt 10 Reduzierung der Vereinsförderung um 50 % (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	<p>Der Maßnahmenvorschlag von Kienbaum wird wie folgt umgesetzt:</p> <p>Folgende Zuschüsse sind zum 1.1.2013 zu streichen bzw. anzupassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Streichung des Festes des Sports (ca. 5T€). • Der Benutzungstarif der Bürgerhäuser ist insg. um 15 % anzuheben (Effekt ca. 15 T€) • Die Ermäßigungssätze sind von 50% / 70 % auf 40% / 60% zu reduzieren (mit / ohne Eintritt) oder/und es ist ein Kostenbeitrag bei bisheriger mietfreier Vermietung einzuführen (Effekt ca. 20 T€) • Wegfall der Förderung von Einzelveranstaltungen mit gewerblichem Charakter (z.B. Kerb) (Effekt 5 T€). <p>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).</p>		
Einsparvolumen	30.000 € (Maßnahmen Bürgerhäuser über 35.000 € sind Teil Ergänzend Nr. 1)		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	<p>Es kann davon ausgegangen werden, dass alle im Beschlusstext genannten Maßnahmen umgesetzt werden.</p> <p>Streichung des Festes des Sportes ist erfolgt auf Konto 687130 Ehrenpreise (Effekt 5.650 €).</p> <p>Ausnahme davon ist derzeit noch der „Wegfall der Förderung von Einzelveranstaltungen“. Dabei handelt es sich im wesentlichen um das Feuerwerk nach der Kerb in Dreieichenhain, sowie finanzielle Unterstützung für die Kerbburschen (Thema Brauchtumpflege). Hier wird kurzfristig an einer Sponsorenlösung gearbeitet. Für 2013 wurden 5.000 € an Planspendeneinnahmen auf dem Konto 533903 KST 20001 veranschlagt.</p> <p>Die Förderung des aktuellen Zuschusses zur Beschäftigung von Übungsleitern werden dem Beschluss entsprechend reduziert (2014= 10.000 €; 2015= 10.000 €).</p> <p>Die Maßnahmen, die sich auf die Bürgerhäuser Dreieich beziehen, sind durch die Maßnahme Ergänzend Nr. 1 Reduzierung Zuschuss Bürgerhäuser finanziell bereits berücksichtigt.</p>		
Einsparvolumen	30.650 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013	X	10.650 €
	Haushaltsplan 2014 f.	X	20.000 €
Bemerkung zum Einsparvolumen			

Gesamt 11 Nutzung von e-procurement (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Das e-procurement (System InterSource) wird im Laufe des Jahres 2012 eingeführt.		
Einsparvolumen	-		
Sachstand September 2012			

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Für den Einsatz von der Beschaffungssoftware InterSource benötigen wir eine Schnittstelle zu SAP. Diese kann die IVL zur Verfügung stellen. Die Kosten hierfür betragen rund 6.000 €. Da InterSource ab 1. Quartal 2013 auf eine neue Basissoftware umgestellt wird, wird eine SAP-Schnittstelle zur Verfügung stehen. Die von IVL zu erstellende Schnittstelle wird dann nicht mehr einsetzbar sein. Daher soll die Einführung von InterSource erst dann erfolgen, wenn die Umstellung auf eine neue Basissoftware erfolgt ist, um die Schnittstellenkosten in Höhe von 6.000 € nicht aufwenden zu müssen.		
Einsparvolumen			
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

Gesamt 12 IT-Konzept incl. Druckerkonzept (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Die Maßnahme zur Erstellung eines IT-Konzeptes mit einem optimierten Kopierer- und Druckerkonzept wird umgesetzt. Die Installation eines SAN/Serversystems ist erfolgt. Bis Sommer 2012 wird die IT-Konzeption mit einer Zeitschiene von 5 Jahren neu ausgeprägt und beinhaltet auch eine optimierte Drucker- und Kopiererkonzeption.		
Einsparvolumen	-		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	<p>Das IT-Konzept der Stadt Dreieich wurde fortgeschrieben. Die Netz- und Serverstruktur ist 2010, 2011 installiert worden und hat in dieser Form für die nächsten 4 bis 5 Jahre Bestand. Die Arbeitsplatz PC's sind 2007/2008 beschafft worden. Insoweit steht 2013 ein Austausch an. Im Zuge dieses Austausches wird in einer Pilotphase für rd. 50 Arbeitsplätze die PC-Virtualisierung erprobt.</p> <p>Die Druckerkonzeption wurde durch das Produkt erarbeitet und soll durch einen externen Berater überprüft und bewertet werden. Diese Bewertung war Bestandteil des Vergabeverfahrens für die Neuanschaffung/Anmietung der Kopiergeräte, die in das PC-Netzwerk eingebunden werden. Die Druckerkonzeption wird durch den Lieferanten der Kopierer im September 2012 als Projekt aufgesetzt, so dass im Oktober die optimierte Druckerkonzeption zur Beratung und Entscheidung durch die Dienststellenleitung vorliegt.</p>		
Einsparvolumen			
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

Gesamt 13 Verbindliches Fortbildungskonzept aufstellen (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Ein Fortbildungsrahmenplan zur Verbesserung der Fach-, Sozial und Methodenkompetenz wird erstellt. Der bisherige finanzielle Rahmen mit jährlich durchschnittlich ca. 180.000 € darf		

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

	hierbei nicht überschritten werden.		
Einsparvolumen	-		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Hierfür stehen derzeit keine personellen Ressourcen zur Verfügung. Das Konzept kann erst erarbeitet werden, wenn die Planstelle der Personalentwicklung in 2013 qualifiziert besetzt wurde.		
Einsparvolumen	-		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

Gesamt 14 Maßnahmen zur Personalentwicklung einführen (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Maßnahmen zur Personalentwicklung werden Zug um Zug eingeführt. Ein jährliches Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch und ein jährliches Gespräch zur Feststellung der Leistung und des Leistungsentgeltes halten wir für zielführend. Eine Umsetzung parallel zum laufenden Projekt Schuldenbremse wird aus Zeit- und Kapazitätsgründen für problematisch erachtet.		
Einsparvolumen	-		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Hierfür stehen derzeit keine personellen Ressourcen zur Verfügung. Das Konzept kann erst erarbeitet werden, wenn die Planstelle der Personalentwicklung in 2013 qualifiziert besetzt wird.		
Einsparvolumen	-		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

Gesamt 16 Stärkere Steuerung der Haushaltsaufstellung und –vollzug (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Eine stärkere Steuerung der Haushaltsaufstellung und –vollzug wird durch Ausrichtung auf die Ziele und Maßnahme des Projekts Schuldenbremse umgesetzt. Diese sind in der Aufstellung des Haushalts zu berücksichtigen.		
Einsparvolumen	-		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen	X	
	In Bearbeitung		
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Die Ziele und Maßnahme des Projekts Schuldenbremse werden im Haushaltsplan 2013 integriert. Der hier vorliegende „Erste Konsolidierungsbericht“ wird darüber hinaus parallel		

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

	zum Haushaltsplan 2013 in die STVV eingebracht und als Haushaltssicherungskonzept in den Haushaltsplan integriert. Die Berücksichtigung der Maßnahmen bei der Veranschlagung für den Haushaltsplan wird im Kapitel 3 des Berichts beschrieben.		
Einsparvolumen			
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

Gesamt 17 Steuerung der freiwilligen Leistungen (Zuwendungscontrolling) (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Ein Zuwendungscontrolling ist im Laufe des Jahres 2012 durch den Fachbereich Finanzen und Controlling einzuführen.		
Einsparvolumen	-		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen	X	
	In Bearbeitung		
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Auf der Basis der Zuwendungszahlungen wurde eine Zuwendungscontrolling-Datei in Excel aufgebaut. Die einzelnen Zuwendungen wurden klassifiziert nach Zuwendungskategorien und durch beschreibende Informationen ergänzt. Das Ergebnis wurde verdichtet in einem Bericht der auf der Internetseite zum Projekt Schuldenbremse Dreieich (http://www.dreieich.de/c2168/default.html) integriert ist unter „Bericht Maßnahme Gesamt Nr. 17 Zuwendungscontrolling“.		
Einsparvolumen			
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

2.3 Maßnahmen im Fachbereich 1 Bürger und Ordnung

FB 1 1 Erstattung für Verkehrsabsicherung bei Veranstaltungen (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Die Veranstaltungsträger sind an den Kosten der Absicherung angemessen zu beteiligen. Das Einsparungsziel soll hierbei erreicht werden.		
Einsparvolumen	7.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	<p>Zur Umsetzung des Vorschlags hat der Fachbereich folgendes Verfahren vorgeschlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Personen, die Neuanträge auf Veranstaltungen stellen und die einen Ordnungspolizeieinsatz erforderlich machen, werden von der Regelung der Kostenpflicht für den Einsatz der Hipos von Anfang an unterrichtet. • Organisatoren bereits seit langer Zeit bestehender Veranstaltungen (Faschingsumzüge, Burgfest, Weihnachtsmarkt etc.) werden angeschrieben und die voraussichtlichen Kosten nach unserer Verwaltungskostensatzung mitgeteilt. <p>Eine Umsetzung unmittelbar für das Jahr 2012 wurde von der Verwaltungsführung aufgrund der erheblichen Kürze im Vorlauf zu schon geplanten Veranstaltungen für nicht zielführend erachtet. Eine Entscheidung der Verwaltungsführung bezüglich der Vorgehensweise zur Umsetzung in den Folgejahren steht noch aus.</p>		
Einsparvolumen			
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013	X	Konto 508999
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

FB 1 2 Erhöhung Gebühren für Sondernutzungen (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Die Gebühren für Sondernutzungen sind anzupassen. Das Einsparungsziel soll hierbei erreicht werden.		
Einsparvolumen	5.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen	X	
	In Bearbeitung		
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Die Sondernutzungssatzung ist seitens der Verwaltung geändert und die Satzung ist zum 1. April 2012 in Kraft getreten.		
Einsparvolumen			
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012	X	3.000 € (1. NT 2012)
	Haushaltsplan 2013	X	2.000 €
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen	Veranschlagung auf Konto 510403, KST 12221		

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

FB 1 4 Überwachungspraxis Verkehr (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	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.		
Einsparvolumen	50.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen	X	
	In Bearbeitung		
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Der Fachbereich hat sich zwischenzeitlich in den Bereichen Erfassung des ruhenden Verkehrs und Geschwindigkeitsmessung neu aufgestellt. Der Vertrag mit Securitas ist zwischenzeitlich auf den Umfang einer Vollzeitstelle begrenzt, und damit wird dem Kienbaum Vorschlag in voller Höhe entsprochen.		
Einsparvolumen	50.000 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012	X	Konto 613201
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

FB 1 5 Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Bücherei (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	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.		
Einsparvolumen	125.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen	X	
	In Bearbeitung		
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Abweichend von der Kienbaummaßnahmenempfehlung hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, zwei Planstellen zu streichen. Die Umsetzung der Maßnahme ist erfolgt. Die Planstellen waren zum Beschlusszeitraum vakant und wurden nicht wieder besetzt. Das Leistungsangebot der Stadtbücherei bleibt im Wesentlichen erhalten, wobei gegebenenfalls die Schließung einer Stadtteilbücherei im Urlaubs- oder Krankheitsfall erforderlich wird.		
Einsparvolumen	100.000 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013	X	
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen	Für eine Detailsicht der Stellenplan- und Personalkosteneffekte verweisen wir auf Kapitel 3.2.		

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

FB 1 6 Prüfung der Öffnungszeiten Bürgerbüro (Paket 1)			
FB 8 9 Reduzierung Öffnungszeiten Rathaus / Infotheke (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Der Magistrat wird beauftragt, den Vorschlag von Kienbaum umzusetzen und den Prüfungszeitraum auf 6 Monate festzulegen und im Anschluss über das Prüfergebnis zu berichten.		
Einsparvolumen	49.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	<p>Aus jetziger Sicht sind das „Bürgerbüro“ mit seinen „Sprechzeiten“ und die „Rathaus/ Infotheke“ mit Ihren „Öffnungszeiten“ eine räumliche Einheit.</p> <p>Beide Einrichtungen bewegen sich aber auf unterschiedlichen Zeitschienen, und Kienbaum schlägt vor die langen Öffnungszeiten von ca. 52 Stunden pro Woche auf das Sprechzeitvolumen von ca. 32 Stunden zu reduzieren. Für die regelmäßig stattfindenden Abendveranstaltungen ist auch zu überprüfen, inwieweit bei reduzierten Öffnungszeiten ein anderer Gebäudezugang machbar und kostenmäßig vertretbar wäre wenn Umbauarbeiten nötig würden.</p> <p>Es wird für beide Einrichtungen einen abgestimmten Zeitplan vorschlagen, mit dem Ziel bis spätestens 1.1.13 in einem 6-monatigen Probetrieb Erfahrungen darüber zu sammeln und den Gremien darüber berichten. Erklärtes Ziel muss es sein, die Einsparsumme dann ab Juli 2013 erreichen zu können.</p> <p>Eine Veranschlagung soll auf der Basis der Erfahrungen für den Haushaltsplan 2014 vorgenommen werden, bzw. ggf. in einem Nachtragshaushalt 2013.</p>		
Einsparvolumen	35.000 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.	X	Nach Prüfung in 2013
Bemerkung zum Einsparvolumen	Für eine Detailsicht der Stellenplan- und Personalkosteneffekte verweisen wir auf Kapitel 3.2.		

FB 1 7 24-h Dienst der Feuerwehr überprüfen (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	<p>Der 24-Stundendienst in der derzeitigen Form ist nicht fortzuführen. Es ist eine alternative Umsetzung für einen Bereitschaftsdienst zu konzipieren der auf eine erforderliche Mindestsicherung der Einsatzfähigkeit abstellt und der Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 2.10.2012 und ggf. vorheriger Fachausschüsse vorzulegen.</p> <p>Die außerdem durch Kienbaum vorgeschlagene Verdichtung der Standorte wird nicht verfolgt, da der dann fehlende Stadtteilbezug zu einem deutlichen Rückgang der Bereitschaft zu freiwilligem Engagement und damit zu einer Erhöhung der Anzahl der erforderlichen hauptamtlichen Einsatzkräfte führen würde. Damit wäre ein wirtschaftlicher Vorteil nicht zu erreichen.</p>		
Einsparvolumen	-		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Es finden derzeit Gespräche statt zwischen Verwaltungsführung und Fachbereich. Ein Bericht über die Konzeption eines Bereitschaftsdienstes an die Stadtverordnetenversammlung erfolgt bis Ende des Jahres.		
Einsparvolumen			
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

FB 1 8 Anpassung der Personalausstattung FB 1 (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	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. 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.		
Einsparvolumen	280.000 € (Entspricht 4 VZK)		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Der Fachbereich hat eine Konzeption vorgelegt, aus der sich schrittweise Umsetzungsmöglichkeiten ableiten lassen bzw. nach der erste Umsetzungen bereits erfolgt sind. Danach werden insgesamt 3,84 VZK erschlossen, hiervon können 2,9 VZK bereits in 2013 erschlossen werden, aber die verbleibenden Potentiale planmäßig erst ab 2014.		
Einsparvolumen	192.000 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013	X	
	Haushaltsplan 2014 f.	X	
Bemerkung zum Einsparvolumen	Für eine Detailsicht der Stellenplan- und Personalkosteneffekte verweisen wir auf Kapitel 3.2.		

2.4 Maßnahmen im Fachbereich 2 Soziales, Schule und Integration

FB 2	1	Anpassung der Kita-Gebühren (Paket 1)
FB 2	2	Anpassung der Betreuungsschlüssel Kita auf MindestVO (Paket 1)
FB 2	3	Anpassung Zuschüsse an freie Träger U3-Betreuung (Paket 1)
FB 2	4	Anpassung Zuschüsse an freie Träger Kita-Betreuung (Paket 1)

Beschlusslage STVV

Beschlusstext	<p><u>1 Anpassung der Kita-Gebühren</u> Der jährliche Mehrerlös für die Stadt Dreieich durch die Gebührenanpassung beträgt 495 T€ (davon 471 T€ Gebühren und 24 T€ Verpflegungsentgelt).“</p> <p><u>Antrag der Grüne/BI-Fraktion</u> <i>Der Magistrat wird gebeten zu prüfen und Vorschläge zu unterbreiten, inwieweit nach Familieneinkommen gestaffelte Betreuungsgebühren eingeführt werden können, die über die regulären Gebührensätze hinaus gehen.</i></p> <p><u>2 Anpassung der Betreuungsschlüssel Kita auf MindestVO</u> Der bisherige Standard der Stadt Dreieich soll erhalten bleiben.</p> <p><u>3 Anpassung Zuschüsse an freie Träger U3-Betreuung</u> Der Zuschüsse zur Förderung freier Träger von Krabbelstuben wird von 290 € auf 265 € reduziert.</p> <p><u>4 Anpassung Zuschüsse an freie Träger Kita-Betreuung</u> Der Zuschüsse zur Förderung freier Träger (hier: konfessionelle Träger) im Kita-Bereich werden um die Erhöhung der Einnahmen durch die Gebührenanpassung nach 1. reduziert.</p>
Einsparvolumen	Anpassung Kita-Gebühren: 495.000 € Anpassung Zuschüsse an freie Träger U3-Betreuung: 30.000 € Anpassung Zuschüsse an freie Träger Kita-Betreuung: 110.000 €

Sachstand September 2012

Status	Abgeschlossen	X	Nr. 1 (außer Prüfantrag) bis 4
	In Bearbeitung	X	Nr. 1 Prüfantrag
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus	X	Nr. 1 Prüfantrag
Beschreibung	Die Gebührenordnung zur Kindertagesstättenatzung wurde mit Wirkung zum 1.1.2012 geändert. Die Zuschüsse an die freien Träger wurden entsprechend angepasst. Der Prüfantrag der Grünen/BI zu den gestaffelten Betreuungsgebühren ist in Bearbeitung durch den Fachbereich.		
Einsparvolumen			
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012	X	
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen	Betrifft Konten: 512001 Kindertagesstätten-Entgelt 512002 Kindertagesstätten-Verpflegungsentgelt 783314 Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas) 783373 Zuschuss unter 3-jährige (gem. Förderrichtlinien)		

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

FB 2 5 Kinder- und Jugendförderung (mehrere Einzelvorschläge) (Paket 2)											
Beschlusslage STVV											
Beschlusstext	Nachfolgende freiwilligen Leistungen werden reduziert bzw. eingestellt:										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Im Produkt Kinder- und Jugendförderung:</th> <th>Einspareffekt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>1. Das Sommerspielmobil wird ab der kommenden Saison (Mai 2012) eingestellt. Die Honorarkräfte werden im Umfang von 3.500 € als Zuschuss für Spielangebote im Forum Sprendlingen Nord zur Verfügung gestellt, damit ein Mindest-Angebot im Sommer erhalten bleiben kann.</p> <p>Volumen 32.000 € (davon ca. 21.000 € Personalkosten für geringfügig Beschäftigte, 13.500 € Personalkosten für hauptamtliche Kräfte (in Ziffer 2. dargestellt), 2.500 € für Sachkosten, abzgl. 3.500 € Zuschuss)</p> </td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td> <p>2. Die Angebote in den Jugendeinrichtungen werden reduziert. Hierzu sollen die bis 30.06.2012 (0,5 Stelle) bzw. 31.12.2013 befristeten Stellen (1,0 Stelle) genutzt werden und eine Reduzierung im Umfang von insg. 1,0 Stellen umgesetzt werden.</p> </td> <td>35.000 €</td> </tr> <tr> <td> <p>3. Eine weitere Reduzierung im Umfang von 16.000 € soll darüber hinaus berücksichtigt werden. Dazu zählt die Reduzierung der allg. Zuschüsse für die Jugendarbeit (4.000 €) und die konzeptionelle Reduzierung/Veränderung der kommunalen Jugendarbeit (12.000 €)</p> </td> <td>16.000 €</td> </tr> <tr> <td> <p>4. Ein Ferienspiel-Block (180 Kinder) wird ab dem Haushaltsjahr 2013 gestrichen. Die Kapazität der Ferienspiele 1 wird erhöht. Zudem sollen die Dreieichhörnchen zwischen 50 und 100 Kindern Ferienspiele auf ihrem Gelände und in eigener finanzieller Verantwortung übernehmen. Im Gegenzug werden die Zuschüsse für die Dreieichhörnchen nicht reduziert.</p> </td> <td>27.000 €</td> </tr> </tbody> </table>	Im Produkt Kinder- und Jugendförderung:	Einspareffekt	<p>1. Das Sommerspielmobil wird ab der kommenden Saison (Mai 2012) eingestellt. Die Honorarkräfte werden im Umfang von 3.500 € als Zuschuss für Spielangebote im Forum Sprendlingen Nord zur Verfügung gestellt, damit ein Mindest-Angebot im Sommer erhalten bleiben kann.</p> <p>Volumen 32.000 € (davon ca. 21.000 € Personalkosten für geringfügig Beschäftigte, 13.500 € Personalkosten für hauptamtliche Kräfte (in Ziffer 2. dargestellt), 2.500 € für Sachkosten, abzgl. 3.500 € Zuschuss)</p>	20.000 €	<p>2. Die Angebote in den Jugendeinrichtungen werden reduziert. Hierzu sollen die bis 30.06.2012 (0,5 Stelle) bzw. 31.12.2013 befristeten Stellen (1,0 Stelle) genutzt werden und eine Reduzierung im Umfang von insg. 1,0 Stellen umgesetzt werden.</p>	35.000 €	<p>3. Eine weitere Reduzierung im Umfang von 16.000 € soll darüber hinaus berücksichtigt werden. Dazu zählt die Reduzierung der allg. Zuschüsse für die Jugendarbeit (4.000 €) und die konzeptionelle Reduzierung/Veränderung der kommunalen Jugendarbeit (12.000 €)</p>	16.000 €	<p>4. Ein Ferienspiel-Block (180 Kinder) wird ab dem Haushaltsjahr 2013 gestrichen. Die Kapazität der Ferienspiele 1 wird erhöht. Zudem sollen die Dreieichhörnchen zwischen 50 und 100 Kindern Ferienspiele auf ihrem Gelände und in eigener finanzieller Verantwortung übernehmen. Im Gegenzug werden die Zuschüsse für die Dreieichhörnchen nicht reduziert.</p>	27.000 €
	Im Produkt Kinder- und Jugendförderung:	Einspareffekt									
	<p>1. Das Sommerspielmobil wird ab der kommenden Saison (Mai 2012) eingestellt. Die Honorarkräfte werden im Umfang von 3.500 € als Zuschuss für Spielangebote im Forum Sprendlingen Nord zur Verfügung gestellt, damit ein Mindest-Angebot im Sommer erhalten bleiben kann.</p> <p>Volumen 32.000 € (davon ca. 21.000 € Personalkosten für geringfügig Beschäftigte, 13.500 € Personalkosten für hauptamtliche Kräfte (in Ziffer 2. dargestellt), 2.500 € für Sachkosten, abzgl. 3.500 € Zuschuss)</p>	20.000 €									
	<p>2. Die Angebote in den Jugendeinrichtungen werden reduziert. Hierzu sollen die bis 30.06.2012 (0,5 Stelle) bzw. 31.12.2013 befristeten Stellen (1,0 Stelle) genutzt werden und eine Reduzierung im Umfang von insg. 1,0 Stellen umgesetzt werden.</p>	35.000 €									
	<p>3. Eine weitere Reduzierung im Umfang von 16.000 € soll darüber hinaus berücksichtigt werden. Dazu zählt die Reduzierung der allg. Zuschüsse für die Jugendarbeit (4.000 €) und die konzeptionelle Reduzierung/Veränderung der kommunalen Jugendarbeit (12.000 €)</p>	16.000 €									
	<p>4. Ein Ferienspiel-Block (180 Kinder) wird ab dem Haushaltsjahr 2013 gestrichen. Die Kapazität der Ferienspiele 1 wird erhöht. Zudem sollen die Dreieichhörnchen zwischen 50 und 100 Kindern Ferienspiele auf ihrem Gelände und in eigener finanzieller Verantwortung übernehmen. Im Gegenzug werden die Zuschüsse für die Dreieichhörnchen nicht reduziert.</p>	27.000 €									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Im Produkt Förderung von Schulen:</th> <th>Einspareffekt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>1. Die Zuschüsse für die Hausaufgabenbetreuung an den Schulen (organisiert durch die Schulen) werden bis 2013 eingestellt.</p> </td> <td>22.900 €</td> </tr> <tr> <td> <p>2. Die Zuschüsse für die pädagogische Betreuung an der Max-Eyth-Schule werden eingestellt. Es ist zu keiner neuen kreisweiten Vereinbarung gekommen.</p> </td> <td>8.000 €</td> </tr> <tr> <td> <p>3. 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.</p> </td> <td>32.000 €</td> </tr> </tbody> </table>	Im Produkt Förderung von Schulen:	Einspareffekt	<p>1. Die Zuschüsse für die Hausaufgabenbetreuung an den Schulen (organisiert durch die Schulen) werden bis 2013 eingestellt.</p>	22.900 €	<p>2. Die Zuschüsse für die pädagogische Betreuung an der Max-Eyth-Schule werden eingestellt. Es ist zu keiner neuen kreisweiten Vereinbarung gekommen.</p>	8.000 €	<p>3. 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.</p>	32.000 €		
	Im Produkt Förderung von Schulen:	Einspareffekt									
	<p>1. Die Zuschüsse für die Hausaufgabenbetreuung an den Schulen (organisiert durch die Schulen) werden bis 2013 eingestellt.</p>	22.900 €									
	<p>2. Die Zuschüsse für die pädagogische Betreuung an der Max-Eyth-Schule werden eingestellt. Es ist zu keiner neuen kreisweiten Vereinbarung gekommen.</p>	8.000 €									
	<p>3. 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.</p>	32.000 €									
	Einsparvolumen	165.900 €									
	Sachstand September 2012										
Status	Abgeschlossen	X									
	In Bearbeitung										
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus										
Beschreibung	<p>Die Maßnahmen aus dem Produkt „Kinder und Jugendförderung“ Ziffer 1-4 und für den Bereich „Förderung von Schulen“ Ziffer 1-3 werden in voller Höhe umgesetzt.</p> <p>Umsetzung Sachkosten im Haushaltsplan 2013:</p> <p><u>Produkt Kinder- und Jugendförderung</u></p>										

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

	<ul style="list-style-type: none"> Nr. 1 Spielmobil: Sachkosten Sommerspielmobil wurde komplett abgeplant auf Auftrag A21231.006 Spielmobil Sommer (4.650 € gegenüber 2012). Nr. 3 Allgemeine Zuschüsse für die Jugendarbeit: Reduzierung um 4.000 € auf Konto 783312. Reduzierung um 12.650 € im Bereich Sachkosten gem. Einzelaufstellung Fachbereich. Nr. 4 Ferienspielblock: Ferienspielblock II auf Auftrag A21231.003 Ferienspiele II wurde in 2013 komplett abgeplant (-19.250 € gegenüber HH 2012). Im Bereich der Honorarkosten entfallen die bisher veranschlagten 20.400 € (HH 2011 und HH 2012). <p><u>Produkt Förderung von Schulen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Nr. 1 Zuschüsse für die Hausaufgabenbetreuung an den Schulen: Zuschüsse auf Konto 783317 wurden um 22.900 € im Produkt Förderung von Schulen reduziert (Hausaufgabenhilfe komplett eingestellt). Nr. 2 Zuschüsse für die pädagogische Betreuung an der Max-Eyth-Schule: Wurden ab einschl. 2012 eingestellt (Einsparung 8 T€ Konto 783317) <p>Umsetzung Personalkosten im Haushaltsplan 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> Produkt „Kinder- und Jugendförderung“ Nr. 1 +2 und Produkt „Förderung von Schulen“ Nr. 3: Plankostenreduzierung um 95 T€ - siehe Kapitel 3.2 		
Einsparvolumen	187.000 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013	X	
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

FB 2 6 Budgetdeckung Seniorenberatung (Paket 2)		
Beschlusslage STVV		
Beschlusstext		Einspareffek□
	<u>Im Produkt Seniorenberatung:</u>	
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. <i>Einspareffekt 35.000 € (Personal: 25 T€)</i>		35.000 €
2. Auf eine der beiden Stadtranderholungen wird verzichtet.		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. <i>Anm.: anteilige Kürzung von 3.600 € auf 1.900 € gem. HAFI 27.3.12 lfd. Antrag Nr. 15 (s. auch Nr. 8)</i>		1.900 €
4. Für die Seniorenclubs und Interessengruppen werden nur noch die Kosten für Referenten (Programminhalte) übernommen.		3.500 €
5. Die freiwilligen Zuschüsse für die Kreis-AWO (Fahrdienste) wurden bereits in den HH-Plan 2012 nicht mehr eingestellt.		14.000 €
6. Der Vertrag mit der Diakoniestation Pflegedienste ist neu zu verhandeln. Dabei ist die Zuschussgröße zu reduzieren.		15.000 €

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

	<p>7. Der Vertrag mit dem Diakonischen Werk für die Winkelsmühle ist neu zu verhandeln. Dabei ist die Nutzungsintensität und damit die Flächeninanspruchnahme im Zusammenhang mit dem Produkt Seniorenberatung zu optimieren.</p> <p><i>Einspareffekt 15.000 € (interne Miete, erschlossen durch Verlegung von Räumen der städt. Seniorenberatung aus dem Rathaus in die Winkelsmühle i.Zus. mit Zusammenlegung von Standorten Baubereich in das Rathaus)</i></p>	15.000 €
	<u>Im Produkt Stadtteilarbeit:</u>	
	<p>8. Die Teilprojekte im Produkt „Stadtteilarbeit“, die von der Seniorenberatung verantwortet werden (Quartiersprojekt Sprendlingen Mitte und Demografischer Wandel) werden reduziert</p> <p><i>Anm.: anteilige Kürzung von 6.000 € auf 3.200 € gem. HAFI 27.3.12 lfd. Antrag Nr. 15 (s. auch Nr. 3)</i></p>	3.200 €
Einsparvolumen	93.600 €	
Sachstand September 2012		
Status	Abgeschlossen	
	In Bearbeitung	X
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus	
Beschreibung	<p>Die diversen Maßnahmen im Bereich Ziffer 1-5 und Ziffer 8 sind weitgehend umgesetzt und werden wie folgt in den Budgets ihren Niederschlag finden:</p> <p>Umsetzung Sachkosten im Haushaltsplan 2013:</p> <p><u>Produkt Seniorenberatung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nr. 2 Stadtranderholungen: Ist in 2013 komplett abgeplant worden auf Auftrag A21302.003 Stadtranderholung (Effekt 4.590 €) • Nr. 3 Zukunftswerkstatt: Wurde in 2013 um 1.800 € reduziert gegenüber HH 2011 auf Auftrag 100196 Zukunftswerkstatt • Nr. 3 Netzwerk-Koordination: Wurde in 2013 um 300 € reduziert gegenüber HH 2011 auf Auftrag 100371 • Nr. 4 Seniorenclubs: Veranstaltungsaufwand auf Konto 617911 wurde um 3.700 € reduziert gegenüber HH 2012 • Nr. 5 AWO Fahrdienste: Eingestellt ab 2012 (Effekt 14.000 € auf Konto 783320) • Nr. 6 Zuschuss an Diakoniestation Pflegedienste reduzieren offen ¹⁾ • Nr. 7 Flächeninanspruchnahme Sen. berat. in Winkelsmühle reduzieren Reale Einnahme durch Zinseinsparung ist bereits in Maßnahme Gesamt Nr. 5 (Dienststellen zentralisieren) berücksichtigt. Kein Effekt zu erwarten. ¹⁾ <p>¹⁾ Bei den Maßnahmen zu Ziffer 6 und 7 laufen noch Gespräche mit der Diakoniestation Pflegedienste und dem Diakonischen Werk. Hier kann man mit einer einvernehmlichen Lösung bis Ende 2012 rechnen, und deshalb erfolgt der Ansatz von zusammen 30.000 € erst im HH 2014.</p> <p><u>Im Produkt Stadtteilarbeit</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nr. 8 Quartiersprojekt und demographischer Wandel: Der Auftrag 100381 Projekt Demografischer Wandel wurde gegenüber HH 2011 um 4.600 € reduziert; der Auftrag 100344 Quartiersprojekt Sprendlingen Mitte wurde um 300 € reduziert <p>Umsetzung Personalkosten aus Nr. 1:</p>	

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

	<ul style="list-style-type: none"> Die Erschließung der Personalkosten erfolgt durch Wegfall einer 0,5 Planstelle im Bereich des ASD nach Ausscheiden der Kollegen ab 2015. 		
Einsparvolumen	69.300 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012	X	14 T€
	Haushaltsplan 2013	X	15,3 T€
	Haushaltsplan 2014 f.	X	40 T€
Bemerkung zum Einsparvolumen	Für eine Detailsicht der Stellenplan- und Personalkosteneffekte verweisen wir auf Kapitel 3.2.		

FB 2 7 Einstellung Rentenberatung (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Der Maßnahmenvorschlag zur Einstellung der Rentenberatung von Kienbaum wird umgesetzt.		
Einsparvolumen	52.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen	X	
	In Bearbeitung		
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Der Maßnahmenvorschlag ist umgesetzt. Die Rentenberatung wurde zum 01.08.2012 eingestellt. Die Planstelle 1,0 VZK war nur zu 75 % besetzt. In 2013 wird die Planstelle abgeplant.		
Einsparvolumen	38.000 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013	X	
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen	Für eine Detailsicht der Stellenplan- und Personalkosteneffekte verweisen wir auf Kapitel 3.2.		

FB 2 8 Budgetdeckung Behindertenbetreuung (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	<u>Im Produkt Behindertenbetreuung:</u>		<i>Einspareffekt</i>
	1.	Beim Freitags- und beim Nachtschwärmer-Club werden die Vor- und Nachbereitungszeiten je Club um 60 Min. für die Teamer reduziert.	4.100 €
	2.	Die Nachbarkommunen werden – nach der Bürgermeisterdienstversammlung (dort war die Behindertenarbeit Thema) von Ende November 2011 – erneut angeschrieben. Anforderung 160 € Monat/1.920 € Jahr/TN. <i>Einspareffekt 8.000 € (Zielwert)</i>	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).	8.000 €
	4.	Reduzierung des Aufwands der Freizeiten für ältere Jugendliche und Erwachsene (ohne Elternentlastungseffekt) bei Beibehaltung der jährlichen Durchführung	10.000 €
Einsparvolumen	30.100 €		

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. 1 Vor- und Nachbereitungszeiten, Nr. 3 Reduzierung Freizeitdauer und Nr. 4 Reduzierung des Aufwands für ältere Jugendliche: Der Aufwand für Aushilfen ist im HH 2013 um 13.454 € gegenüber HH 2011 (15.600 € gegenüber HH 2012) zurückgegangen auf Konto 639310 Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag). • Nr. 2 Beteiligung Nachbarkommunen: 8.000 € sind eingeplant auf Konto 507999 - Erstattung sonst. Aufwendungen eigener Wirkungskreis. Es gibt aber noch keine abschließende Erkenntnis über die Bereitschaft diverser Nachbarkommen, in welchem Umfang sie bereit sind sich an der Behindertenbetreuung in Dreieich finanziell zu beteiligen. Hier sollte bis Jahresende 2012 ein endgültiger Sachstand vorliegen. <p><i>Muss bzgl. der Einsparmaßnahmen 1,3 und 4 im Rahmen des 2. Konsolidierungsberichts und auf Basis der email v. 17.9. von Hr. Klose evaluiert werden.</i></p>		
Einsparvolumen	21.400 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013	X	
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

FB 2 9 Budgetdeckung Integrationsmaßnahmen (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	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.		
Einsparvolumen	10.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen	X	
	In Bearbeitung		
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Der Maßnahmenvorschlag ist umgesetzt.		
Einsparvolumen	10.000 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013	X	
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

FB 2 11 Überprüfung Zuschüsse für Bildungseinrichtungen (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Der Maßnahmenvorschlag von Kienbaum wird umgesetzt. Die Zuschüsse an die Musikschule und die Volkshochschule werden um weitere 5 % gekürzt.		
Einsparvolumen	8.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen	X	
	In Bearbeitung		

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> Zuschüsse an VHS: Sind im Haushaltsplan 2013 um 5.250 € gekürzt gegenüber Haushaltsplan 2012. Zuschüsse an Musikschule: Sind im Haushaltsplan 2013 um 3.000 € gekürzt gegenüber Haushaltsplan 2012. 		
Einsparvolumen			
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013	X	8.250 €
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

FB 2 12 Anpassung der Personalausstattung FB 2 (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	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. 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.		
Einsparvolumen	231.000 € (Entspricht 3,3 VZK)		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Der Fachbereich hat eine Konzeption vorgelegt, aus der sich schrittweise Umsetzungsmöglichkeiten ableiten lassen. Es werden 3,1 VZK erschlossen, davon können 2,6 VZK in 2013 und 0,5 VZK planmäßig erst ab 2014. Eine Planstelle von 0,7 VZK ist bereits in 2012 vakant und wurde bei der Personalkostenplanung nicht mehr berücksichtigt. In Umsetzung der Maßnahme FB 2 Nr. 7 entfällt die Rentenberatung mit 1,0 VZK. Diese Planstelle ist nur zu 0,75 VZK besetzt. Die verbleibenden 0,25 VZK der Planstelle erschließt Kienbaum über diese Maßnahme zur Gesamtanpassung des Personals. Im Ergebnis wird also festgestellt, dass die Personalanpassungen voll umfänglich zu realisieren sind.		
Einsparvolumen	120.000 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013	X	
	Haushaltsplan 2014 f.	X	
Bemerkung zum Einsparvolumen	Für eine Detailsicht der Stellenplan- und Personalkosteneffekte verweisen wir auf Kapitel 3.2.		

2.5 Maßnahmen im Fachbereich 3 Planung und Bau

FB 3 1 Reduzierung Personal Stadtplanung (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Die Maßnahmenempfehlung von Kienbaum wird umgesetzt.		
Einsparvolumen	70.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen	X	
	In Bearbeitung		
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Die Kienbaummaßnahme sieht den Abbau einer Planstelle eines Stadtplaners vor. Kienbaum stimmt in der Umsetzung der Empfehlung des Fachbereichs zu, die Maßnahme in Verbindung mit Maßnahmenvorschlag Nummer 3 und Maßnahmenvorschlag Nummer 19 zu bewerten. Dies bildet die Grundlage der Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung. In Umsetzung dieser Beschlusslage werden im Produkt jedoch 2,0 VZK in 2013 abgeplant. Dies wird möglich durch eine Aufgabenverschiebung der Leistungen im Vermessungs- und Katasterwesen und im Sekretariat auf andere Planstellen im Fachbereich, ohne dass dort Zeitanteile angehoben werden müssen. Diese Stellenreduzierung ist, wie schon ausgeführt, in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 19 zur gesamten Personalanpassung im Fachbereich zu sehen. Eine der ab 2013 entfallenden Planstellen von 0,5 VZK ist jedoch schon in 2012 ohne Budget.		
Einsparvolumen	75.000 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013	X	
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen	Für eine Detailsicht der Stellenplan- und Personalkosteneffekte verweisen wir auf Kapitel 3.2.		

FB 3 2 Reduzierung Personal Tiefbau (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Die Verwaltung wird unter Würdigung der Ergebnisse der 142. Prüfung, der Kienbaum-Benchmarks und interner Untersuchungsergebnisse eine Prüfung und Ermittlung des Personalbedarfs vornehmen und hierbei berücksichtigen, welche Leistungen intern erbracht werden können, und welche an private Unternehmen aufgrund fachlicher Anforderungen vergeben werden sollten.		
Einsparvolumen	-		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen	X	
	In Bearbeitung		
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Die Kienbaum Maßnahme Reduzierung Personal Tiefbau ist mit einer Organisationsüberprüfung durch den Fachbereich Steuerungsunterstützung und Service untersucht worden. Dabei sind die Erkenntnisse der 142. vergleichenden Prüfung und die Kienbaum-Benchmarks, sowie die KGST Vergleichswerte eingeflossen. Es ist dabei auch berücksichtigt worden, welche Leistungen intern erbracht werden und welche an private Dritte zu geben sind. Während Kienbaum durch die Betrachtung von 2010 das höhere Arbeitsvolumen aus der		

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

	<p>mittelfristigen Finanzplanung nicht bedacht hat, ist in die Prüfung durch den Landesrechnungshof die Annahme eingeflossen, alle Aufgaben werden vollumfänglich hausintern erledigt. Das trifft auf Dreieich nicht zu. Beide Ansätze sind damit unbefriedigend. Durch den Fachbereich Steuerungsunterstützung und Service ist auf Basis der KGSt-Vergleichswerte der Personalbedarf mit 5 VZK ermittelt worden, und das entspricht dem Soll/Ist Zustand.</p> <p>Sollte das Arbeitsvolumen zunehmen und zusätzlicher Personalbedarf entstehen, ist vorrangig eine Arbeitsverdichtung und die Kompensation im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit anzustreben. Der Personalbedarf bei Umsetzung der EKVO ist hierbei gesondert zu betrachten, da es sich hierbei um die Zuweisung einer neuen Aufgabe handelt.</p>		
Einsparvolumen			
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

FB 3 3 Insourcing Generalverkehrsplan und Kanalkataster (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Die Maßnahme ist im Verbund mit FB 3 Maßnahme 1 zu bewerten. Eine weitere Einsparung über diese Maßnahme hinaus ist nicht realistisch.		
Einsparvolumen	-		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen	X	
	In Bearbeitung		
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Zum Haushaltsplan 2013 wird 0,5 Stellenanteil der Planstelle abgeplant. Im Übrigen verweisen wir auf die Ausführungen zur Maßnahme 19.		
Einsparvolumen	25.000 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013	X	
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen	Für eine Detailsicht der Stellenplan- und Personalkosteneffekte verweisen wir auf Kapitel 3.2.		

FB 3 4 Verzicht auf verdeckte Zuschüsse (Entgelt hierfür verlangen) (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Der Maßnahmenvorschlag von Kienbaum wird umgesetzt. Dabei sollen die Dienstleistungen und Bereitstellung von Maschinen durch den Bauhof 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 sollte nach Möglichkeit dabei erreicht werden.		
Einsparvolumen	19.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

Beschreibung	<p>Nach Abwägung aller Umstände und bei realistischer Einschätzung kann im Jahre 2013 kein Einsparbetrag erwirtschaftet werden. Einsparbeträge etwa in Form einer stärkeren Beteiligung der Begünstigten an der Leistungserstellung sind erst ab 2014 möglich.</p> <p>Die Stadt erbringt im hier durch Kienbaum relevanten Kontext des Fachbereichs Planung und Bau in einer Vielzahl von Fällen unentgeltliche oder subventionierte Leistungen an Vereine, an Veranstalter besonderer Feste oder auch an einzelne private Begünstigte. Beispielhaft sei herausgegriffen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanzierung von Strom für die Weihnachtsbeleuchtung zugunsten der Werbegemeinschaft des Gewerbevereins, - Pflege und Unterhaltung des Burggrabens zugunsten des GHV, - Absicherung von Kerbveranstaltungen oder Jubiläumsfesten meist zugunsten von Vereinen, - Beratungsdienstleistungen, etwa die Bauberatung. <p>Die Leistungen der Stadt werden nicht nur im Interesse der Begünstigten getätigt. Sie dienen auch der Belebung unseres gemeindlichen Lebens. Sie sind im Übrigen ganz überwiegend nicht „verdeckt“, sondern politisch gewollt und häufig auch vertraglich geregelt. Eine generelle konzeptionelle Linienführung zur Rückführung oder besseren Entgeltung der Leistungen dürfte an der Vielfalt der Tatbestände scheitern. Denkbar erscheint es demgegenüber, die unterschiedlichen Tatbestände zu ordnen und nach Maßgabe der Ordnung eine stärkere Beteiligung der Begünstigten im Laufe der Zeit durchzusetzen. Man kann sich z. B. alle Absicherungsfälle herausgreifen und die Veranstalter mit einer Gebühr vorbehaltlich der Änderung unserer Verwaltungskostensatzung belegen. Ein systematisches Vorgehen ist langwierig. Mit Sorgfalt sind in allen Fällen die Auswirkungen einer stärkeren Beteiligung zu prüfen. In Frage steht hierbei die Lebendigkeit unseres gemeindlichen Lebens.</p> <p>Vor weiteren Umsetzungsschritten ist eine Bestandsaufnahme über die verdeckten Zuschüsse zu tätigen. Auf deren Grundlage sind die Auswirkungen einer höheren Beteiligung der begünstigten der kommunalen Leistungen zu analysieren.</p>		
Einsparvolumen			
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.	X	
Bemerkung zum Einsparvolumen			

FB 3 5 Schließung und Verkleinerung Spiel- und Bolzplätze (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	<p>Der Magistrat wird gebeten eine Konzeption zur Schließung und Verkleinerung der Spiel- und Bolzplätze im wesentlichen Umfang 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 reduziert auf 50 % der angegebenen Größe.</p>		
Einsparvolumen	57.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus	X	
Beschreibung	In diversen Gesprächen wird deutlich, dass sich die Maßnahme ohne umfangreiche Vor- und		

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

	<p>Nacharbeiten nicht vollständig realisieren lässt.</p> <p>Ein erster Schritt dazu wird ein Bericht sein, der bis zum 31.10.2012 vorliegen wird, in dem alle Standorte aufgelistet sind, und auch eine Einschätzung über Nutzung, Zustand und gewisse Empfehlungen enthält (z.B. Rückbau weil zu klein u.ä.).</p> <p>In einem zusätzlichen Textteil wird auch einfließen, was in einer ersten Einschätzung aus dem persönlichen Kennen der Standorte als „bebaubar“ erscheint, bzw. gar nicht dafür in Frage kommen kann (z.B. Bolzplatz Buchschlag = Forstgelände, Spielplatz im Bürgerpark Sprendlingen u.ä.).</p> <p>Daraus wird eine bereits sehr verdichtete Liste von möglichen Standorten entstehen, über die dann im weiteren Verfahren und Vorgehen zu befinden ist.</p> <p>Durch den zeitlichen Vorlauf ist die Pestalozzianlage das erste Projekt aus dem Vorhaben, und deshalb ist für den HH 2013 ein entsprechender Ansatz in Form einer anteiligen Zinersparnis angesetzt worden.</p>		
Einsparvolumen			
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013	X	16,1 T€
	Haushaltsplan 2014 f.	X	40,9 T€
Bemerkung zum Einsparvolumen	Im Jahre 2013 können vier Wohnbaugrundstücke der ehemaligen Spielplatzfläche Pestalozzianlage veräußert werden. Die Bauleitplanung kann in Kürze abgeschlossen werden, die Erschließung ist gesichert.		

FB 3 6 Verzicht auf Brückensanierung und Rückbau (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Der Magistrat wird gebeten eine Konzeption zur Reduzierung der Brückenbauwerke zu erarbeiten mit dem Ziel, die Aufwendungen für die Brückensanierung zu reduzieren. Eine Einsparung ist jedoch realistischer Weise nicht um alle Sanierungskosten zu erreichen, daher können nur 20 % dieser Kosten angesetzt werden. Die Ergebnisse sind der Stadtverordnetenversammlung für deren Sitzung im Juni vorzulegen.		
Einsparvolumen	20.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus	X	
Beschreibung	<p>Wegen personeller Engpässe bedarf es bei dieser Maßnahme weiterer Gespräche und Aktivitäten, um die Zielsetzung „Verzicht Brückensanierung und Rückbau“ konkret angehen zu können.</p> <p>Aus einer Bestandsliste des FB 3, die im Rahmen der Ausarbeitung der Beschlussvorlage erstellt wurde, sind 53 Bauwerke aufgelistet, die es im Stadtgebiet gibt. Davon sind nach derzeitiger Einschätzung des Fachbereiches 16 entbehrlich, weil sie verkehrstechnisch keine Bedeutung haben. Erst nach Neubesetzung der vakanten Planstelle des Produktverantwortlichen macht es Sinn, das Thema intensiv aufzubereiten und fortzusetzen.</p> <p>Es ist das Ziel bis zum 31.3.2013 einen umfassenden Sachstandsbericht zu erarbeiten, der die Grundlage für weitere Entscheidungen werden soll.</p>		
Einsparvolumen	20.000 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.	X	

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

Bemerkung zum Einsparvolumen	
------------------------------	--

FB 3 7 Verzicht auf freiwillige Veranstaltungen Umweltschutz (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Die vorgeschlagene Maßnahme wird in Höhe von 9.000 € für den Personalaufwand bzgl. Lokale Agenda 21 und das Äppelfest umgesetzt. Alle anderen Aufgaben - insbesondere das Projekt '100 Kommunen für den Klimaschutz' - werden weiterhin durchgeführt.		
Einsparvolumen	9.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen	X	
	In Bearbeitung		
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Für das Produkt Umwelt- und Naturschutz ergibt sich aus der Beschlusslage eine Reduzierung des Personalbedarfs um 0,45 VZK. Die Planstelle erhält zum Stellenplan 2013 einen kw-Vermerk. Planmäßig lassen sich diese jedoch erst nach 2021 erschließen. Es sind durch zusätzliche organisatorische Änderungen im Ressort weitere Zeitanteile von 0,35 VZK zu realisieren. Die Darstellung erfolgt in der Maßnahme 19 – Personalbemessung FB 3		
Einsparvolumen	23.000 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.	X	
Bemerkung zum Einsparvolumen	Für eine Detailsicht der Stellenplan- und Personalkosteneffekte verweisen wir auf Kapitel 3.2.		

FB 3 8 Insourcing Haus- und Sperrmüllabfuhr (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	<p>Eine dauerhafte Umsetzung der Empfehlung erfolgt zunächst nicht. Neben der notwendigen und sowohl über die Haushaltspläne als auch die Gebührenkalkulation vorgesehenen Anschaffung eines neuen Müllfahrzeuges ist zunächst ein weiterer Mitarbeiter ab 01.01.2013 befristet einzustellen, bis die Auswirkungen der Novelle des KrW-/AbfG auf die Verwertung und Beseitigung des Abfalls und auch die abschließenden Ergebnisse der Untersuchung sowie die entsprechenden Beschlüsse zur beabsichtigten Neuorganisation des baubetrieblichen Bereichs durch interkommunale Zusammenarbeit mit Neu-Isenburg vorliegen.</p> <p>Der Magistrat wird gebeten, sodann zum gegebenen Zeitpunkt die Abfallwirtschaftskonzeption der Stadt im Zusammenwirken mit Neu-Isenburg und dem Kreis zu überarbeiten und hierbei auf die Frage Insourcing/Outsourcing einzugehen. Ein maßstabsgerechter Kostenvergleich zwischen der Erbringung der Dienstleistung in eigener Regie und über private Erfüllungsgehilfen ist vorzunehmen.</p>		
Einsparvolumen	Keine Anrechnung, da kostenrechnende Einrichtung		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus	X	
Beschreibung	Abweichend vom Beschlusstext plant der Magistrat, bereits zum 01. 01. 2013 die Übernahme der Haus- und Sperrmüllabfuhr in Dreieichenhain, Götzenhain und Offenthal in Eigenregie. Zur Begründung wird auf die Erläuterungen zur Maßnahme FB 3, Nr. 11. verwiesen. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wird der Magistrat der Stadtverordnetenversammlung seine Planung erläutern und um einen Beschluss zum vorzeitigen Insourcing bitten.		
Einsparvolumen	Keine Anrechnung, da kostenrechnende Einrichtung		

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

FB 3 9 Straßenbeleuchtung einschränken (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Die Maßnahmenempfehlung ist der Höhe nach umzusetzen. Die Ergebnisse des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 13.12.2011 zur Prüfung der Reduzierung der Straßenbeleuchtung mit Berichtspflicht bis 31.3.2012 ist dabei zu berücksichtigen.		
Einsparvolumen	89.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus	X	
Beschreibung	<p>Die personell schwierige und angespannte Situation im FB 3 führt dazu, dass die Maßnahme „Straßenbeleuchtungszeiten zu reduzieren“ zurückgestellt werden muss, bis die Nachbesetzung der Planstelle des Produktverantwortlichen erfolgt ist und dieser sich ausreichend mit dem Thema vertraut machen konnte.</p> <p>Als Grundlage der weiteren Vorbereitungsarbeiten kann der Bericht XV/125 herangezogen werden.</p> <p>Das Thema ist gerade auch aus technischer und verkehrstechnischer Sicht äußerst komplex und bedarf qualifizierter Begleitung und Aufbereitung.</p>		
Einsparvolumen	89.000 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.	X	
Bemerkung zum Einsparvolumen			

FB 3 10 Stilllegung städtischer Brunnen (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Auf eine Stilllegung der Fontänen im Burgweiher und im Bürgerpark sollte verzichtet werden. Im Übrigen sollten die weiteren Brunnen überprüft werden hinsichtlich ihres ortsbildenden und historischen Charakters. Ferner sollten alternative Finanzierungsformen betrachtet werden, z.B. Patenschaften. Die Ergebnisse der Untersuchung sind der Stadtverordnetenversammlung für deren Sitzung im 2.10.2012 und relevanter vorheriger Fachausschüsse vorzulegen.		
Einsparvolumen	-		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus	X	
Beschreibung	<p>Aus Gesprächen wird erkennbar, dass von den ursprünglichen 12 Brunnenstandorten im Stadtgebiet aktuell nur noch 6 verblieben sind.</p> <p>Mit der Ausnahme des Standortes „Rathausstrasse/Rondell“, wo es vorstellbar ist nur die</p>		

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

	<p>Pflanzbeetfunktion zu erhalten, haben alle anderen Anlagen ortsbildenden bzw. historischen Charakter.</p> <p>Der Magistrat wird durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie durch Stadtmarketing versuchen, Patenschaften für die verbleibenden Standorte herbeizuführen.</p> <p>Zu dem Thema ist auch ein Bericht in Vorbereitung, der die Sachverhalte aufzeigt und bis zum 30.9. vorgelegt wird</p>		
Einsparvolumen	4.850 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013	X	
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

FB 3 11 Standardreduzierung Straßenreinigung (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	<p>Der Vorschlag des Fachbereichs soll umgesetzt werden. Die Straßenreinigung soll zunächst für einen Testzeitraum von zwei Jahren auf ein 14-tägiges Intervall umgestellt werden. Markante Problem-Punkte sollen dabei festgestellt werden und gezielte Maßnahmen erwo-gen werden.</p>		
Einsparvolumen	140.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus	X	
Beschreibung	<p>Die Änderung des Reinigungsturnus setzt die Änderung der Satzung über die Straßenreinigung voraus. Der Magistrat bereitet eine entsprechende Novellierung der Satzung vor. Sie soll im Dezember verabschiedet werden.</p> <p>Der Standard der Straßenreinigung ist satzungsrechtlich geregelt, soweit die Stadt die ihr obliegende Reinigungspflicht auf die Eigentümer übertragen hat. Hiernach ist ein einwöchiger Reinigungsturnus vorgesehen. Diese satzungsrechtliche Bindung erfasst neben den privaten Eigentümern auch die Eigentümer öffentlicher Einrichtungen wie die Stadt, den Kreis oder den Friedhofszweckverband.</p> <p>Der Magistrat beabsichtigt, die durch die Änderung des Reinigungsstandards freiwerdenden persönlichen Ressourcen so weit wie möglich für das Insourcing des Haus- und Sperrmülls in Dreieichenhain, Götzenhain und Offenthal zu verwenden. Wenigstens ein Mitarbeiter kann „umgesetzt“ werden. Gleichzeitig sollen die Mitarbeiter der Straßenreinigung weitergehend als bisher für die Fahrbahnreinigung der 46 Straßen eingesetzt werden, deren Reinigung bei der Stadt verblieben ist (siehe Anlage zur Satzung). Die bisherige Reinigung über private Erfüllungsgehilfen kann zurückgeführt werden.</p>		
Einsparvolumen	122.000 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013	X	122 T€
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen	<p>Mit der Änderung des Vertrages über die Reinigung der 46 Straßenfahrbahnen und der Übernahme dieser Leistung in Eigenregie können 72.000 € eingespart werden (Konto 617360). Die Umsetzung eines weiteren Mitarbeiters der Straßenreinigung zur Müllabfuhr begründet eine Kostenersparnis von 50.000 € (zeigt sich im Produkt Bauhof – Team Straßenreinigung - Konto 960100 in Form der angestiegenen Verrechnung in den Abfallbereich).</p>		

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

	Nach dem jetzigen Erkenntnisstand ist ein weitergehendes Einsparvolumen nicht möglich.
--	--

FB 3 12 Fuhrparkoptimierung (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	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 beauftragte Unternehmen Gecon erfolgen. Dabei wird das von Kienbaum genannte Einsparvolumen als Mindestvorgabe formuliert.		
Einsparvolumen	33.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Die Firma Gecon beleuchtet die Potentiale in Verbindung mit der Gesamtbewertung der interkommunalen Zusammenarbeit im baubetrieblichen Bereich zwischen den Städten Dreieich und Neu-Isenburg, denn die Fuhrparkoptimierung ist bei selbstständigem Weiterbetrieb des Bauhofes anders zu bewerten als bei der Zusammenführung beider baubetrieblichen Bereiche. Für die Erstellung eines entsprechenden Gutachtens bei selbstständigem Weiterbetrieb durch die Stadt Dreieich hat die Firma Gecon ein gesondertes Angebot vorgelegt, dass nicht in Anspruch genommen wird.		
Einsparvolumen			
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

FB 3 13 Überprüfung der Pachtverträge (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Der Maßnahmenvorschlag zur Anhebung der Pachtbeiträge wird umgesetzt. Die Einnahmesteigerung von 4.000 € wird als Mindestwert vorgegeben.		
Einsparvolumen	4.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Das Einsparvolumen konnte durch teilweise Umsetzung bereits generiert werden. Eine weitere Umsetzung setzt eine Bestandsaufnahme voraus. Diese wird im Jahre 2013 vorgenommen werden.		
Einsparvolumen	4.500 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013	x	
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen	Die Einnahmen auf dem Konto 530160 Verpachtung von Grundstücken sind im HH 2013 um 4.500 € gestiegen gegenüber dem HH 2012.		

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

FB 3 14 Kontrolle der Aufgrabungen öffentlicher Verkehrsflächen (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Der Maßnahmenvorschlag eine Planstelle für die Kontrolle und Abnahme der Straßenaufbrüche zu schaffen wird umgesetzt. Gleichzeitig wird die Verwaltungskostensatzung ergänzt, und zwar in Form eines weiteren Gebührentatbestandes zum Zwecke der Genehmigung des Aufbruchs.		
Einsparvolumen	-		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus	X	
Beschreibung	<p>Eine Planstelle für die Kontrolle der Straßenaufbrüche kann im Jahre 2013 nicht geschaffen werden, da ihre Finanzierung über die Verwaltungskostensatzung nicht gesichert ist. Der Magistrat bereitet im nächsten Jahr eine grundsätzliche Überarbeitung der Verwaltungskostensatzung vor, in deren Zusammenhang auch ein Gebührentatbestand für den Kontrollaufwand der Straßenaufbrüche geschaffen werden soll.</p> <p>Die Straßenaufbrüche können gegenwärtig nur unzulänglich kontrolliert werden. Dies gilt besonders für die kleineren Aufbrüche mit 4 m² und weniger Aufbruchfläche. Kurzfristig ist eine Lösung des wenig befriedigenden Zustands nicht möglich. Zur Finanzierung des notwendigen Personals über Verwaltungskostengebühren enthält die Verwaltungskostensatzung nämlich keine Ermächtigung. Nach Einschätzung des Magistrats sollte eine Gebührenregelung für den städtischen Kontrollaufwand erst im Zusammenhang mit der gebotenen grundsätzlichen Überarbeitung der Verwaltungskostensatzung geschaffen werden. Sie steht im nächsten Jahr an, insbesondere sollten die Gebührenverzeichnisse mit denen der allgemeinen Verwaltungskostenordnung des Landes harmonisiert werden. Die Gebühren sollten gleich hoch sein, gleichgültig ob die zugrunde liegenden korrespondierenden Verwaltungsleistungen im Selbstverwaltungs- oder Fremdverwaltungs-bereich erbracht werden.</p> <p>Für den Verzicht auf eine kurzfristige und damit für die Verknüpfung mit der weitergehenden Überarbeitung spricht der Umstand, dass der Hauptverantwortliche für die Aufbrüche nämlich die Stadtwerke Dreieich GmbH (sie verantworten allein rund die Hälfte der Aufbrüche) nicht zu Verwaltungskostengebühren herangezogen werden kann. Mit dem bestehenden Konzessionsvertrag sind die Rechtsbeziehungen der Stadt mit den Stadtwerken bezüglich der Nutzung des öffentlichen Raums erschöpfend geregelt. Er lässt eine weitergehende satzungsrechtliche Belastung der Stadtwerke nicht zu. Der Konzessionsvertrag läuft bis Ende 2014. In dem neuen Konzessionsvertrag kann eine Entgeltung des städtischen Kontrollaufwands für die Aufbrüche geregelt werden.</p>		
Einsparvolumen			
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

FB 3 17 Ausgliederung des Bauhofs (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Die Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit zu dem Gutachten, das die beiden Städte in Auftrag gegeben haben.		
Einsparvolumen	-		

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Die Firma Gecon hat im Juni 2012 ihr Gutachten präsentiert. Die Anregungen der beiden beteiligten Städte werden aufgenommen und im August 2012 das vollständige Gutachten vorgelegt. Dieses ist nun innerhalb beider Städte und Verwaltungen zu prüfen und zu bewerten. Die entsprechenden Beschlussfassungen in den Stadtverordnetenversammlungen sind herbeizuführen. Zusammenfassend ist festzustellen, dass Optimierungspotentiale in Höhe von 1,2 Millionen €, dies entspricht einer Quote von ca. 13,8 % des gesamten Finanzvolumens der beiden baubetrieblichen Bereiche gesehen werden. Die Grundsatzentscheidungen der beiden Städte sind im Dezember 2012 herbeizuführen. Die Umsetzung könnte optimal zum 01.01.2014 zumindest jedoch zum 01.07.2014 erfolgen.		
Einsparvolumen			
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

FB 3 18 Aktive Steuerung Verkauf unbebauter Grundbesitz (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	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.		
Einsparvolumen	51.750 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	<p>In der Zeit „Post – Kienbaum“, hiernach seit Beginn des Jahres 2011 hat die Stadt Grundstücke zu einem Gesamtpreis von 5,2 Mio. € veräußert (Teilgrundstück Sportplatz Maybachstraße, Burghofsaal, Wohnanlage Zeppelinstraße, Teilgrundstücke Bürgersaal Buchschlag u. a.).</p> <p>In Offenthal sowie in Buchschlag ist die Stadt Eigentümerin weiterer elf Baugrundstücke, die vermarktet werden können (Stand September 2012).</p> <p>Im Bereich des Spielplatzes <u>Pestalozzianlage</u> werden durch Umplanung einer Teilfläche im nächsten Jahr vier Wohnbaugrundstücke geschaffen werden. Die hierzu notwendige Bauleitplanung wird in diesem Jahr noch abgeschlossen werden. Die finanziellen Auswirkungen der möglichen Veräußerung (es geht hier um die Einsparung von Zinsaufwendungen) werden bei der Maßnahme FB 3 Nr. 5, „Schließung und Verkleinerung Spiel- und Bolzplätze“ ausgewiesen. Zusätzlich zu den Zinsen erspart die Stadt Unterhaltungs- und Verkehrssicherungskosten für einen Teil der Spielplatzfläche, die nicht exakt bemessbar sind.</p> <p>Abgesehen von der Liegenschaft der <u>alten Schule in Dreieichenhain</u> kann das daneben</p>		

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

	<p>liegende jetzt als Parkplatz genutzte Grundstück grundsätzlich vermarktet werden. Straßenrechtliche Hindernisse bestehen nicht. Vorweg ist jedoch zu erörtern und zu entscheiden, ob und gegebenenfalls mit welcher Reichweite dem Grundstück eine städtebauliche Funktion zur Stärkung des Innenbereichs von Dreieichenhain zukommt. Eine Anrechnung dieser Maßnahme erfolgt allerdings in die Maßnahme Gesamt Nr. 5 Dienststellen zentralisieren.</p> <p>Schließlich kann auch das jetzige <u>JuZ – Grundstück</u> in Dreieichenhain im Zusammenhang mit dem in nordwestlicher Lage geplanten Neubau des BIK – Hauses als Wohnbaugrundstück vermarktet werden. Das Grundstück eignet sich besonders für einen Bauherrn, der in altengerechte Wohnungen investiert. Nach Einschätzung des Konsolidierungsbeauftragten ist eine Änderung des Bebauungsplans 4/79 von Dreieichenhain, der das JuZ – Grundstück als Gemeinbedarfsfläche festsetzt, nicht geboten. Vielmehr bietet sich der Weg des Baugenehmigungsverfahrens an. Im Hinblick auf die Tatsache, dass die Stadt Eigentümerin des Grundstücks ist und somit über ihre Vertragsmacht ihre Zielsetzungen durchsetzen kann, kann das Genehmigungsverfahren ohne städtebauliches Risiko durchgeführt werden. Hierbei bedarf ein derartiges Genehmigungsverfahren der politischen Legitimation durch die Stadtverordnetenversammlung.</p> <p>Über die vorgenannten Grundstücke hinaus – das geplante Baugebiet Heckenborn wird als Sonderfall angesehen – können weitergehende vermarktungsfähige Liegenschaften im wesentlichen nur über eine Änderung von Bebauungsplänen geschaffen werden. Hierbei sind solche Flächen in den Focus zu nehmen, die auf der einen Seite einen Lückencharakter haben, auf der anderen Seite jedoch planungsrechtlich nicht als Baugrundstück eingeordnet werden können. Der Magistrat wird im nächsten Jahr eine Übersicht über derartige „Lückengrundstücke abseits des § 34 BauGB“ erarbeiten. Diese nach dem Maßstab einer städtebaulichen Vertretbarkeit orientierte Grundlagenarbeit kann allerdings nicht nur vom „grünen Tisch“ her erfolgen, vielmehr erfordert eine derartige Übersicht auch eine zeitaufwendige Feldarbeit. In einem zweiten Schritt ist sodann tiefer gehend zu analysieren, welche „Lückengrundstücke“ mit welchen planungsrechtlichen Instrumenten mit Baurechten versehen werden können. Die Bewertungen werden ein hohes Konfliktpotenzial enthalten. Hiervon abgesehen ist auch der materielle und politische Aufwand für die Schaffung von Baurechten mit dem dann zu erwartenden Nutzen abzuwägen.</p> <p>In seiner bisherigen Veräußerungspraxis hat der Magistrat der Stadtverordnetenversammlung stets Beschlussvorschläge nach Maßgabe des „Höchstangebots“ unterbreitet. Die fiskalische Zielsetzung hatte Vorrang. Der Magistrat wird prüfen, ob die Veräußerung weitergehend auch mit Zielsetzungen verknüpft werden sollte, die dem Gemeinwohl dienen. Das Ziel, junge Familien in Dreieich anzusiedeln, mag als Beispiel dienen. Eine einheitliche Linienführung für gemeinwohlbezogene Kriterien ist im Hinblick auf die sehr unterschiedlichen Eignungen der Grundstücke nicht sachgerecht. Vielmehr sollte im Einzelfall entschieden werden, ob die fiskalische Zielsetzung Vorrang hat oder aber ob sie mit weiteren Zielen abzuwägen ist.</p> <p>In Ansatz für den Haushaltsplan 2013 gebracht wurden die Zinseinsparungen für den geplanten Verkauf des zweiten Teilgrundstücks des Sportplatzes Maybachstraße.</p>		
Einsparvolumen			
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013	X	27,4 T€
	Haushaltsplan 2014 f.	X	24,6 T€
Bemerkung zum Einsparvolumen			

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

FB 3 19 Anpassung der Personalausstattung FB 3 (Paket 1)																		
Beschlusslage STVV																		
Beschlusstext	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. 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.																	
Einsparvolumen	306.000 € (Entspricht 4,4 VZK)																	
Sachstand September 2012																		
Status	Abgeschlossen																	
	In Bearbeitung	X																
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus																	
Beschreibung	<p>Das Umsetzungskonzept der Fachbereichsleitung verbindet die Erfordernisse zur Anpassung der Personalausstattung aus den Maßnahmen 1, 3,7 und 19 und stellt die schrittweise Umsetzungsmöglichkeiten dar. Über die Maßnahme Nummer 19 werden-2,64 VZK erschlossen.</p> <p>Zusammenfassende Darstellung der Personaleinsparung (insgesamt 4,7 VZK):</p> <table border="0"> <tr> <td>Maßnahme Nr. 1</td> <td>Planung</td> <td>2,00 VZK</td> </tr> <tr> <td>Maßnahme Nr. 3</td> <td>Insourcing GIS</td> <td>0,50 VZK</td> </tr> <tr> <td>Maßnahme Nr. 7</td> <td>Umweltschutz</td> <td>0,45 VZK</td> </tr> <tr> <td>Maßnahme Nr. 19</td> <td>Anpassung Personalausstattung</td> <td><u>2,64 VZK</u></td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td></td> <td>5,59 VZK</td> </tr> </table> <p>Demgegenüber steht aus Maßnahme Nr. 14 ein zusätzlicher Stellenbedarf in Höhe von 0,89 VZK.</p>			Maßnahme Nr. 1	Planung	2,00 VZK	Maßnahme Nr. 3	Insourcing GIS	0,50 VZK	Maßnahme Nr. 7	Umweltschutz	0,45 VZK	Maßnahme Nr. 19	Anpassung Personalausstattung	<u>2,64 VZK</u>	Gesamt		5,59 VZK
Maßnahme Nr. 1	Planung	2,00 VZK																
Maßnahme Nr. 3	Insourcing GIS	0,50 VZK																
Maßnahme Nr. 7	Umweltschutz	0,45 VZK																
Maßnahme Nr. 19	Anpassung Personalausstattung	<u>2,64 VZK</u>																
Gesamt		5,59 VZK																
Einsparvolumen	132.000 €																	
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012																	
	Haushaltsplan 2013	X																
	Haushaltsplan 2014 f.	X																
Bemerkung zum Einsparvolumen	Für eine Detailsicht der Stellenplan- und Personalkosteneffekte verweisen wir auf Kapitel 3.2.																	

2.6 Maßnahmen im Fachbereich 6 Finanzen und Controlling

FB 6 1 Beteiligung Holding und BGH an Portfoliobeirat (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Der Fachbereich wird die Anregung aufgreifen und zur nächsten Sitzung des Portfoliobeirats (voraussichtlich Oktober 2011) einen Vertreter der Stadt-Holding und der Bürgerhäuser einladen. Hierbei soll auch speziell auf das Thema cash-pooling eingegangen werden. Die Möglichkeiten des cash pooling werden aber in Übereinstimmung mit Kienbaum zumindest derzeit aufgrund der Cash-Bestände in den Beteiligungen als eher klein angesehen.		
Einsparvolumen	-		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen	X	
	In Bearbeitung		
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	<p>Die Maßnahmen sind umgesetzt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ständige Teilnahme der Stadt-Holding und der Bürgerhäuser am Portfoliobeirat ab 10/2011 2. Beschluss zum Cash-Pooling vom 8.12.2011 im Portfoliobeirat unter Teilnahme der Beteiligungen. Aus dem Ergebnisprotokoll: „Die Aktuelle Höhe des Geldbestands der Bürgerhäuser Dreieich ist für ein Cash-Pooling nicht lohnend. Die Entwicklung des Geldbestands sollte allerdings im Auge behalten werden und bei möglichen Geldanlagen zunächst der Kontakt zur Stadt aufgesucht werden. Ein Cash-Pooling zwischen Stadt Dreieich und Stadt-Holding /Stadtwerke Dreieich kann und soll bei geeigneter Zinsstruktur durchgeführt werden.“. Das gesamte Ergebnisprotokoll kann bei Bedarf bei der Projektleitung eingesehen werden kann. 		
Einsparvolumen			
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

FB 6 2 Erhöhung Hundesteuer und Bestandsaufnahme (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	<p><u>2.1 Erhöhung Hundesteuer</u> Die Hundesteuer wird zum 1.1.2012 erhöht:</p> <p>Hunde, die aus dem Tierheim Dreieich an private Halter abgegeben werden, sind von der Hundesteuer befreit.</p> <p><u>2.2. Durchführung einer Bestandsaufnahme</u> Die Durchführung einer Hundebestandsaufnahme wird abgelehnt.</p>		
Einsparvolumen	23.000 €		

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen	X	
	In Bearbeitung		
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Die Hundesteuer wurde zum 1.1.2012 erhöht		
Einsparvolumen	23.755 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012	X	
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

FB 6 3 Aufbau des Controlling in Richtung Kennzahlenorientierung (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Das Controlling soll in Richtung Kennzahlenorientierung erweitert werden und in das Business Intelligence System im Laufe des Jahres 2012 integriert werden.		
Einsparvolumen	-		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Es wird z.Zt. im Controlling eine Zusammenstellung von geeigneten Kennzahlen je Produkt vorbereitet. Dabei werden auch Kennzahlen von anderen Kommunen untersucht. Aufgrund der parallelen intensiven Befassung mit den Projekten Schuldenbremse Dreieich und Kommunaler Schutzschirm Dreieich ist eine Fertigstellung frühestens im Laufe des Jahres 2013 möglich.		
Einsparvolumen			
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

FB 6 4 Erhöhung Abbucherquote und Reduzierung Nebenkassen (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Die von Kienbaum vorgeschlagenen Maßnahmen zur Erhöhung der Abbucherquote werden vom Fachbereich bereits durchgeführt (z.B. bei Steuer/Abgabenbescheiden und Zahlungsaufforderungen werden turnusmäßig Abbuchungsvordrucke beigelegt. Außerdem wird für diese bequeme Zahlungsart z.B. bei Telefonkontakten geworben.) Eine Reduzierung der Nebenkassen und Handvorschusskassen soll angestrebt werden. Entsprechend Gespräche mit den Fachbereichen sind zu führen.		
Einsparvolumen	-		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Konnte durch Personalwechsel in der Leitung der Stadtkasse derzeit noch nicht realisiert werden. Gespräche mit den Fachbereichsleitern zur Reduzierung der Nebenkassen und Handvorschusskassen sollen in 2013 durchgeführt werden. Insbesondere soll dabei der Kita-		

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

	Bereich betrachtet werden, da hier im Zusammenhang mit der geplanten neuen Kita-Software ggf. auch unbare Lösungen gefunden werden können.		
Einsparvolumen			
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

FB 6 5 Anpassung der Personalausstattung FB 6 (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	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. 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.		
Einsparvolumen	254.000 € (Entspricht 3,65 VZK)		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen	X	Umsetzung im Stellenplan
	In Bearbeitung	X	Tatsächlicher Stellenabbau
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Durch den Fachbereich wurden Einsparungsmöglichkeiten in Höhe von 3,7 Stellen dargestellt. Diese wurden im Stellenplan in Form von Stellenplanreduzierungen bzw. kw-Vermerken berücksichtigt. Siehe auch Kapitel 3.2 „Auswirkungen im Stellenplan“. Insgesamt kommt der Fachbereich damit auf eine Soll-Stellenzahl von 18,3 Stellen, die auch den Kienbaum-Vorgaben entspricht (Kienbaumblatt: Vorschlag Abteilung, die bestätigt wurde).		
Einsparvolumen	95.000 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012	X	
	Haushaltsplan 2013	X	
	Haushaltsplan 2014 f.	X	
Bemerkung zum Einsparvolumen	Keine Personalkosteneinsparung entsteht für die 1,8 Stellen, die im Stellenplan als Planstellen enthalten, jedoch noch nicht zur Wiederbesetzung beplant waren. Eine Personalkosteneinsparung ergibt sich für 1,9 Stellen, die im Stellenplan als Planstellen enthalten waren und die noch besetzt sind oder zur Besetzung beplant waren. Für eine Detailsicht der Personalstellen- und kosteneffekte wird auf Kapitel 3.2 verwiesen.		

2.7 Maßnahmen im Fachbereich 7 Steuerungsunterstützung und Service

FB 7 1 Einführung Web-gestützten Sitzungsdienstverfahren (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Der Maßnahmenvorschlag von Kienbaum wird umgesetzt. Im Übrigen wird auf die Novellierung der HGO verwiesen.		
Einsparvolumen	6.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	<p>Die im Einsatz befindliche Software More Rubin beinhaltet ein Modul für einen webgestützten Sitzungsdienst, der drei Informationssysteme zur Verfügung stellt. Das VIS = Verwaltungsinformationssystem, RIS = Ratsinformationssystem und das BIS = Bürgerinformationssystem. Es ermöglicht die personengenaue Zustellung der Unterlagen. Zur Freischaltung des Systems war es erforderlich, eine Differenzierung der eingepflegten Vorlagen entsprechend der Berechtigungen nach „öffentlich“, „nicht öffentlich“ und „vertraulich“ vorzunehmen und eine Berechtigung entsprechend der Zugriffsmöglichkeiten einzurichten.</p> <p>Das Modul wurde installiert. Es ist beabsichtigt, im Oktober die notwendigen Informationsveranstaltungen für die Beschäftigten in der Verwaltung und die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger vorzunehmen und dann das System Zug um Zug für die Verwaltung, den Magistrat, die Stadtverordnetenversammlung und schließlich die Bürgerinnen und Bürger produktiv zu setzen. Die Maßnahme wird zum Ende des Jahres 2012 abgeschlossen.</p>		
Einsparvolumen			
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

FB 7 2 Verzicht auf Botendienst für Sitzungsunterlagen (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Der Maßnahmenvorschlag von Kienbaum wird in Verbindung mit Maßnahme Nr. 1 umgesetzt.		
Einsparvolumen	-		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Die Maßnahme geht einher mit der laufenden Nr. 1 und ist in ihrer Umsetzung zeitlich davon abhängig, so dass davon auszugehen ist, dass ab Januar 2013 der Botendienst für die Gremienunterlagen eingestellt wird.		
Einsparvolumen			

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013	X	
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

FB 7 3 Reduzierung der Mandatsträger auf 37 (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Die Anzahl der Mandatsträger bleibt unverändert bei 45. Die Aufwandsentschädigungen für alle Mandatsträger nach der Entschädigungssatzung sowie die Fraktionszuwendungen werden um 15 % gekürzt, maximal bis zu einer Einsparung von 17.000 €		
Einsparvolumen	17.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus	X	
Beschreibung	Der Ältestenrat hat sich mit der Umsetzung des Maßnahmenvorschlags befasst. Mit dem Hessischen Städte- und Gemeindebund waren steuerrechtliche Fragestellungen zu klären. Im September soll der Umsetzungsvorschlag abschließend diskutiert werden. Zielsetzung ist die Beschlussfassung spätestens in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung im Dezember 2012.		
Einsparvolumen	17.000 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013	X	
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

FB 7 4 Verzicht auf Hausdruckerei (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	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 ist jedoch nur zu Hälfte zu erreichen, da Aufwendungen für die externe Vergabe der Leistungen entstehen. Diese werden mit jährlich ca. 33.000 € kalkuliert.		
Einsparvolumen	33.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen	X	
	In Bearbeitung		
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Mit Beschluss des Magistrats vom 27. Februar 2012 wurde die Firma Irmschler-Repro GmbH Dreieich mit der Übernahme der externen Druckereileistungen beauftragt. Die Hausdruckerei wurde zum 30. Juni 2012 geschlossen. Die Planstelle (1 VZK) wird im Stellenplan 2013 gestrichen.		
Einsparvolumen	50.000 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013	X	
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum	Für eine Detailsicht der Stellenplan- und Personalkosteneffekte verweisen wir auf Kapitel 3.2.		

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

Einsparvolumen	
----------------	--

FB 7 5 Neuausschreibung Versicherungsleistungen (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Die Versicherungsleistungen sind neu zu ordnen und auszuschreiben. Die neuen Verträge sollen zum 1.1.2013 abgeschlossen werden.		
Einsparvolumen	-		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung		
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Mit der Vorbereitung und Erstellung des Leistungsverzeichnisses wurde ein externes Beratungsunternehmen beauftragt. Im Februar 2012 erfolgte die Risikoanalyse. Ende April 2012 wurde die Erfolgsprognose vorgelegt. Im Magistrat wurde hierzu im Mai 2012 berichtet. Das öffentliche Vergabeverfahren wird derzeit durchgeführt. Die Umsetzung erfolgt zum 01.01.2013. Ein mögliches Einsparvolumen wurde noch nicht veranschlagt und soll beim nächsten Konsolidierungsbericht ggf. ergänzt werden.		
Einsparvolumen			
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

FB 7 6 Durchführungen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen bei IT-Beschaffungen (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Die EDV-Ausstattung der Verwaltung ist in den Jahren 2008 bis 2010 vollständig erneuert worden. Das Tul-Konzept wird nunmehr nach Abschluss der Maßnahme überarbeitet, der Istzustand dargestellt und die technische Perspektive für die nächsten 5 Jahre aufgezeigt.		
Einsparvolumen	-		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Die IT-Konzeption wurde aktualisiert und bildete die Grundlage für die Haushaltsplanungen der Jahre 2013 ff. Neben der technischen Wertung für die Folgejahre wurden die finanziellen Auswirkungen verschiedener Varianten, Kauf, Miete und Leasing bewertet und aufgezeigt. Für das Jahr 2013 haben die Prüfungen ergeben, dass die Kaufvariante die wirtschaftlichste ist. Durch die Neukonzeption des Druckereibetriebes war ein Vergabeverfahren für die Geschosskopierer notwendig. Bestandteil dieses Verfahrens war optional die Überprüfung der Druckerkonzeption der Stadtverwaltung durch das beauftragte Unternehmen. Das Projekt wird im September 2012 durchgeführt.		
Einsparvolumen			
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

FB 7 8 Verstärkung der Organisationsarbeit (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Die Organisationsarbeit ist so, wie von Kienbaum vorgeschlagen, auszubauen. Der Stellenplan soll hierfür um eine halbe Stelle erweitert werden.		
Einsparvolumen	Zusätzliche Kosten von 35.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Im Zuge der Gesamtmaßnahme Personalanpassung hat der Fachbereich die Aufgabe Planstellen abzubauen. Im Zuge dieser Konzeption ist auch die Verstärkung der Organisationsarbeit bewertet worden. Es wurde überlegt, diese halbe Planstelle gemeinsam mit der Personalentwicklung, für die ebenfalls eine halbe Planstelle seitens Kienbaum anerkannt wird, zusammenzuführen. Diesen Organisationsvorschlag haben wir noch nicht abschließend entschieden. Aufgrund des Haushaltskonsolidierungserfordernisses sehen wir die Notwendigkeit die Planstelle intern zu besetzen, weisen jedoch auf den sich hieraus ergebenden enormen Qualifizierungsaufwand hin. Es ist eine Planstelle 0,5 VZK in 2013 zu schaffen.		
Einsparvolumen	-25.000 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013	X	
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

FB 7 9 Standardisierte Dokumentation von Stellenbewertungen (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Die standardisierte Dokumentation von Stellenbewertungen wird im Laufe des Jahre 2012 umgesetzt. Die Aufgabe und Funktion der Bewertungskommission bleiben davon unberührt.		
Einsparvolumen	-		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Für die Bewertung nach Dreieicher Modell und KGSt-Modell liegen entsprechende Muster vor und finden auch Anwendung in der Bewertungskommission. Für die BAT/TVöD Bewertung haben diese standardisierten Dokumentationsunterlagen bislang nicht vorgelegen. In Abstimmung mit dem externen Berater, der für uns die Stellenbewertungen vornimmt, kann seine Systematik in unserem Hause Anwendung finden. Durch einen Praktikanten der Verwaltungsfachhochschule Karlsruhe haben die Produkte „Organisationsberatung“ und „Personalentwicklung“ als Praxisprojekt die Entwicklung der neuen Stellenbeschreibung sowie eine Bewertungssystematik, sowohl nach KGSt. als auch nach BAT/TVöD erarbeiten lassen. Das Modell befindet sich in der Endabstimmung mit der Bewertungskommission.		
Einsparvolumen			
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

FB 7 11 Reduzierung des Aufwands für Vereinsbetreuung (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	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.		
Einsparvolumen	35.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen	X	
	In Bearbeitung		
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Die Planstelle wird im Stellenplan 2013 auf 0,5 VZK festgeschrieben. Die Planstelle war bislang nur mit 0,65 VZK besetzt und beplant, so dass nur Personalkosten von 0,15 VZK haushaltswirksam werden.		
Einsparvolumen	6.000 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013	X	
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

FB 7 13 Anpassung der Personalausstattung FB 7 (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	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. 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.		
Einsparvolumen	355.000 € (Entspricht 5,1 VZK)		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Der Fachbereich hat eine Konzeption vorgelegt, aus der sich die schrittweise Umsetzungsmöglichkeiten ableiten lassen bzw. nach der ersten Umsetzungen bereits erfolgt sind. Kienbaum sieht ein Optimierungspotential von -5,1 VZK. Der Fachbereich erreicht mit seiner Konzeption zur Optimierung der Personalausstattung die Reduzierung von 4,9 VZK davon sind 3,6 VZK bereits in 2013 zu realisieren. Aber 1,9 VZK sind bereits in 2012 ohne Budget.		
Einsparvolumen	150.000 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013	X	
	Haushaltsplan 2014 f.	X	
Bemerkung zum Einsparvolumen	Für eine Detailsicht der Stellenplan- und Personalkosteneffekte verweisen wir auf Kapitel 3.2.		

2.8 Maßnahmen im Fachbereich 8 Gebäudemanagement

FB 8 1 Überarbeitung Raumpflegekonzept (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	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.		
Einsparvolumen	200.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	<p>Durch die vorzeitige Ausschreibung (bereits vor Kienbaum begonnen) konnten sehr frühzeitig neue Gebäudereinigungskosten ermittelt werden.</p> <p>Im Bereich der Sachkosten können damit 118 T€ eingespart werden. Durch Stellenabbau können im Bereich der Personalkosten weitere 123 T€ erschlossen werden.</p>		
Einsparvolumen	241.000 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012	X	118 T€ Sachkosten durch Neuvergabe. Veranschlagt im 1. NT 2012.
	Haushaltsplan 2013	X	60 T€ Personalkosten
	Haushaltsplan 2014 f.	X	63 T€ Personalkosten
Bemerkung zum Einsparvolumen	Für eine Detailsicht der Stellenplan- und Personalkosteneffekte verweisen wir auf Kapitel 3.2.		

FB 8 2 Aufgabe der öffentlichen Toilettenanlagen (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	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.		
Einsparvolumen	15.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen	X	
	In Bearbeitung		
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	<p>Die Toilettenanlage Buchschlag ist per Ende 2012 gekündigt. Die Anlage Dreieichenhain ist nur noch am Wochenende in Betrieb, und zusätzlich bedarfsgerecht, wobei dann die Kosten durch den Betreiber zu tragen sind. Das Projekt „Nette Toilette“ hat bisher kein positives Echo gefunden, u.a. mangelndes Interesse und nur begrenzte Öffnungszeiten (z.B. Endstation BU erst abends).</p> <p><u>WE 9005, öffentliche Toilette Buchschlag</u> Auf der WE sind für 2013 keine Ansätze mehr eingeplant. Hierdurch werden 12.500 € eingespart gegenüber HH 2012 (12.800 € gg.über 2011).</p> <p><u>WE 9007, öffentliche Toilette Dreieichenhain</u> Die WE 9007 soll erhalten bleiben. Einsparungen im Bereich der Gebäudereinigung (s. Stellungnahme</p>		

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

	Bereich oben) sind bereits unter FB 8 Nr. 1 enthalten und werden daher hier nicht nochmals ausgewiesen.		
Einsparvolumen	12.500 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013	X	
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen	Entgegen der Kienbaum Empfehlung bleibt die Anlage Dreieichenhain am Wochenende in Betrieb. Dadurch ist der Ansatz für das Einsparvolumen niedriger.		

FB 8 3 Aufgabe der Minigolfanlagen (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Der Vorschlag des Fachbereichs wird umgesetzt. Angestrebt wird die Überlassung an einen örtlichen Verein oder an einen privaten Betreiber.		
Einsparvolumen	14.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	<p>Bei dem Vorhaben gibt es für den Standort Dreieichenhain großes Interesse des SVD die Anlage per 1.1.2013 zu übernehmen. Für den Standort Offenthal haben die SUSGO und die AGO Interesse an einer Übernahme bekundet. Entsprechendes Zahlenmaterial ist zur Verfügung gestellt worden, und wir rechnen in den nächsten 2-3 Monaten mit konkreten Angeboten.</p> <p>Sollte die jetzige Vorgehensweise nicht erfolgreich sein, muss die Stilllegung in Betracht gezogen werden.</p> <p>Eine Veranschlagung ist im Haushaltsplan 2014f. vorgesehen, ggf. kann eine vorherige Veranschlagung im Nachtragshaushalt 2013 erfolgen.</p>		
Einsparvolumen	14.000 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.	X	
Bemerkung zum Einsparvolumen			

FB 8 4 Verzicht auf Untersuchungen zum Energiemanagement (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	1.	Die vorgeschlagene Maßnahme in Höhe von 15.000 € wird nicht umgesetzt. Der Betrag ist im Haushalt 2012 wieder einzustellen.	
	2.	<p>Bis zum 30.06.2012 ist auf Basis der bisher vorliegenden Untersuchungsergebnisse vom Fachbereich Gebäudemanagement ein Maßnahmenkatalog zu erstellen.</p> <p>Dieser soll Angaben zu Gebäude mit Raumbuch, Art und Umfang der Maßnahme, erzielbarem Energieeinspareffekt, Investitionsvolumen enthalten und eine Aussage treffen, ob die Möglichkeit eines (interkommunalen) Energie-Contractings besteht (gemäß der Beschlusslage der Stadtverordnetenversammlung).</p>	
Einsparvolumen	-		
Sachstand September 2012			

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

Status	Abgeschlossen	X	
	In Bearbeitung		
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Bericht „zum Stand Energiemanagement“ wurde vorgelegt (Drs-Nr.: XV/147 v. 27.8.2012).		
Einsparvolumen	-		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

FB 8 5 Senkung der Energiekosten (Paket 2)															
Beschlusslage STVV															
Beschlusstext	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.														
Einsparvolumen	85.000 €														
Sachstand September 2012															
Status	Abgeschlossen														
	In Bearbeitung	X													
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus														
Beschreibung	<p>Der Magistrat verweist auf seinen Bericht „zum Stand Energiemanagement“ vom 27. August 2012, DS – Nr. XV/147. Dem Bericht ist zu entnehmen, dass bereits in der Ante – Kienbaum – Zeit die Stadt erhebliche Anstrengungen unternommen hat, den Energieverbrauch in ihren öffentlichen Einrichtungen zu senken. In der Post – Kienbaum – Zeit hat und wird der Magistrat seine Bemühungen fortsetzen. Hierbei wird er nicht nur nach Maßgabe von Empfehlungen von Fachingenieuren vorgehen. Er wird zudem im Gegenstromprinzip die Gebäudenutzer in den Prozess der Senkung des Energieverbrauchs stärker einbeziehen. Besonders diejenigen, Gebäudenutzer, deren Energieaufwand oberhalb des Mittelwerts der VDI – Richtlinie 3087 liegt, sollen erläutern, wie das Energieergebnis begründet werden kann und wie eine Verbesserung ihrer „Energiebilanz“ möglich erscheint. Die Einbeziehung der Nutzer in die Verantwortung für ein besseres Ergebnis ist geboten.</p> <p>Der FB 8 hat in Zusammenarbeit mit dem FB 6 die Planung der Gas- und Stromverbrauchskosten für Gebäude für 2013 umgestellt auf eine Preis * Mengenplanung. Hierdurch können Einsparungen in der Verbrauchsmenge unabhängig von der Preisentwicklung transparent gemacht werden. Die mengenmäßigen Einsparungen (post-Kienbaum) mit Auswirkungen auf die Veranschlagung im Haushaltsplan 2013 haben einen Gegenwert von 22,4 T€ und sind zurückzuführen i. W. auf folgende Maßnahmen:</p> <p>Gas:</p> <table border="1" data-bbox="411 1711 1141 1836"> <tr> <td>Energetische Sanierung Kita Zeisigweg</td> <td>-67.000 KWh</td> </tr> <tr> <td>Energetische Sanierung KITA Nahrgangstr.</td> <td>-81.000 KWh</td> </tr> <tr> <td>Verkauf Alte Schule Umzug FB 3</td> <td>-55.000 KWh</td> </tr> </table> <p>Strom:</p> <table border="1" data-bbox="411 1899 1300 2024"> <tr> <td>Umstellung Flutlichtanlagen auf Zeitschaltuhren</td> <td>-10.000 KWh</td> </tr> <tr> <td>Energetische Sanierung Beleuchtung Hans-Meudt-Halle</td> <td>-8.000 KWh</td> </tr> <tr> <td>Verkauf Alte Schule Umzug FB 3</td> <td>-17.500 KWh</td> </tr> </table>			Energetische Sanierung Kita Zeisigweg	-67.000 KWh	Energetische Sanierung KITA Nahrgangstr.	-81.000 KWh	Verkauf Alte Schule Umzug FB 3	-55.000 KWh	Umstellung Flutlichtanlagen auf Zeitschaltuhren	-10.000 KWh	Energetische Sanierung Beleuchtung Hans-Meudt-Halle	-8.000 KWh	Verkauf Alte Schule Umzug FB 3	-17.500 KWh
Energetische Sanierung Kita Zeisigweg	-67.000 KWh														
Energetische Sanierung KITA Nahrgangstr.	-81.000 KWh														
Verkauf Alte Schule Umzug FB 3	-55.000 KWh														
Umstellung Flutlichtanlagen auf Zeitschaltuhren	-10.000 KWh														
Energetische Sanierung Beleuchtung Hans-Meudt-Halle	-8.000 KWh														
Verkauf Alte Schule Umzug FB 3	-17.500 KWh														

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

	Einsparung durch Nutzerverhalten	-10.000 KWh
	Die Senkung des Energieaufwands ist eine ständige Aufgabe des Magistrats. Mit der Abarbeitung des Stadtverordnetenbeschlusses ist diese Aufgabe nicht beendet. Der Magistrat wird weiterhin berichten.	
Einsparvolumen		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012	
	Haushaltsplan 2013	X -22,4 T€
	Haushaltsplan 2014 f.	X -62,0 T€
Bemerkung zum Einsparvolumen		

FB 8 6 Reduzierung Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen (Paket 2)		
Beschlusslage STVV		
Beschlusstext	<p>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.</p> <p>Gleichzeitig wird zukünftig auf die Erträge aus der Bandenwerbung zugunsten der Vereine voll und ganz verzichtet.</p>	
Einsparvolumen	300.000 €	
Sachstand September 2012		
Status	Abgeschlossen	
	In Bearbeitung	X
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus	X
Beschreibung	<p>Der Magistrat bereitet für die in den Stadtteilen Sprendlingen/Buchsschlag, Dreieichenhain sowie Götzenhain/Offenthal gelegenen Sportplätze eine Umsetzungskonzeption vor, die er den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung und der Sportplatzkommission vorlegen wird. Er wird die Stadtverordneten bitten, die Umsetzungskonzeption als Rahmenvorgabe für eine Stärkung der Eigenverantwortung der Vereine zu beschließen.</p> <p>Der Magistrat strebt ein höheres Maß an Eigenverantwortung der Vereine an. Den Vereinen soll hierbei mehr Gestaltungsmöglichkeiten bei der Nutzung der Sportplätze und der Funktionsgebäude eingeräumt und gleichzeitig mehr Kostenverantwortung zugeordnet werden. Handlungs- und Kostenverantwortung sind zusammenzuführen. Soweit wie möglich soll hierbei die vertragliche Nutzungsübertragung an den Verein oder an einen Organisationsverbund mehrerer Vereine herbeigeführt werden, wobei auch die Einräumung dinglicher Rechte in Erwägung gezogen werden. Gleichzeitig ist die Übertragung der Nutzungsverantwortung mit einer Unterhaltungspauschale und bzw. oder abgrenzbaren Leistungen der Stadt zu verknüpfen, die es den Vereinen ermöglichen, in eigener Kostenverantwortung die Sportstätte in einem angemessenen und damit beispielbaren Zustand zu erhalten. Soweit die Übertragung nicht möglich sein sollte, sind Vertragsmodelle einer geteilten Nutzungs- und Kostenverantwortung zu entwickeln.</p> <p>Der Weg für mehr Eigenverantwortung findet Akzeptanz - dies belegen bisherige Verhandlungen mit Vereinen. So liegt der Stadt ein konstruktives und diskussionswürdiges Positionspapier Dreieichenhainer Vereine vor. Das Positionspapier ist eine zielführende Anregung für die Umsetzungskonzeption und sollte Grundlage für die weiteren Verhandlungen sein.</p>	

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

	<p>Die Sporthalle in Sprendlingen ist einer gesonderten Betrachtung zu unterwerfen. Sie unterliegt sehr unterschiedlichen Nutzeransprüchen auf der einen Seite und eröffnet auf der anderen Seite nur marginal Leistungsbereiche, die die Nutzer zur Entlastung der Stadt übernehmen könnten. Ihr jetziger Charakter als öffentliche Einrichtung i. S. des § 20 HGO darf nicht verändert werden.</p> <p>Soweit die Sporthalle infrage steht, ist eine stärkere Beteiligung der nutzenden Vereine über höhere Nutzungsentgelte herbeizuführen, soweit Eigenleistungen der Vereine nicht erbracht werden können. Dasselbe gilt für die Schulturnhallen des Kreises, deren abendliche Nutzung über die Stadt geregelt wird. Hierbei hat die Stadt den Hausmeister- und Schließaufwand zu finanzieren, der nicht vollständig über Nutzungsentgelte abgedeckt wird. Die mögliche Anhebung der Nutzungsentgelte für die Sporthallen sollte Bestandteil der von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließenden Umsetzungskonzeption sein. Eine isolierte Beschlussfassung über die Änderung der Nutzungsordnung der Sporthallen erscheint nicht sachgerecht.</p>		
Einsparvolumen	300.000 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.	X	
Bemerkung zum Einsparvolumen	Die Einsparsumme teilt sich auf Sach- und Personalaufwendungen aus.		

FB 8 7 Anpassung der Hausmeistertätigkeiten (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	<p>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.</p>		
Einsparvolumen	50.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	<p>Abweichend von der Kienbaummaßnahmenempfehlung hat die Stadtverordnetenversammlung der dezentralen Struktur des Gebäudebestandes Rechnung tragend, die Reduzierung um nur eine Planstelle beschlossen. In der Begründung des Maßnahmenvorschlags geht Kienbaum auf die KGSt-Vergleichswerte von 15.000 qm je Hausmeister ein, die sich jedoch im Wesentlichen aus der Schulhausmeistertätigkeit ableiten lassen. In diesem Jahr hat die KGSt. einen neuen Bericht zur Überprüfung der Hausmeistertätigkeiten vorgelegt, der differenziert nach den Tätigkeiten und nach den Einsatzgebieten in der Verwaltung und den Schulen. Unter Anwendung dieses KGSt.-Berichtes soll eine differenzierte Betrachtung und wirtschaftliche Bewertung der Hausmeistertätigkeiten durchgeführt werden. Hierbei soll auch berücksichtigt werden, inwieweit Leistungen durch ein externes Unternehmen wirtschaftlicher erbracht werden können.</p> <p>Es wird eine Konzeption erstellt wie 1,0 VZK ab 2016 zu erschließen sind. Zu diesem Zeitpunkt wird eine Planstelle planmäßig vakant.</p>		
Einsparvolumen	50.000 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.	X	
Bemerkung zum Einsparvolumen			

FB 8 8 Definition von Gebäudeausstattungsstandards (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Der Maßnahmenvorschlag wird soweit sinnvoll und möglich umgesetzt. Der Fachbereich 8 wird hierzu einen gebäudespezifischen Vorschlag unter Beteiligung der Nutzer erarbeiten.		
Einsparvolumen	-		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Der FB 8 prüft derzeit, welche Gebäudeausstattungsstandards definiert werden können. Bisher sind bereits Standards vorhanden, wie z.B. Streichen der Wände in KITAS nur mit s.g. Latexdispersionsfarben oder Einfriedigungen nur mit Stabgitterzäunen. Für die Gebäudeausstattung, wie Einrichtungen (Möbel), außer in den Verwaltungsgebäuden, sind die Nutzer/Mieter selbst verantwortlich.		
Einsparvolumen	-		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

FB 8 10 Anpassung der Personalausstattung FB 8 (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	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. 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.		
Einsparvolumen	126.000 € (Entspricht 1,8 VZK)		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Der Fachbereich hat eine Konzeption vorgelegt, aus der sich die schrittweise Umsetzungsmöglichkeiten ableiten lassen bzw. nach der ersten Umsetzungen bereits erfolgt sind. Bereits 2013 werden 2,0 VZK erschlossen. Davon ist jedoch eine Planstelle bereits in 2012 ohne Budget und war nicht mehr zur Besetzung vorgesehen. Um also die Einsparpotentiale nach Kienbaum zu erschließen, wurden die Personalbemessungen von Kienbaum geprüft und festgestellt, dass im Aufgabengebiet Hochbau eine weitere Planstelle mit einem kw-Vermerk zu versehen ist. Zu erschließen ist das Potential erst nach 2014.		
Einsparvolumen	100.000 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013	X	

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

	Haushaltsplan 2014 f.	X	
Bemerkung zum Einsparvolumen	Für eine Detailsicht der Stellenplan- und Personalkosteneffekte verweisen wir auf Kapitel 3.2.		

2.9 Maßnahmen im Bereich der Referate

R 2 1 Reduzierung der freiwilligen Prüfungen (Paket 1)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	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.		
Einsparvolumen	106.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	<p>Zur Zeit werden folgende personelle Änderungen im R2 umgesetzt: Zum einen wird die Leitungsfunktion ab September 2012 neu besetzt, da der bisherige Stelleninhaber in die Freizeitphase der Altersteilzeit eintritt. Weiterhin wurde im August 2012 über die Nachbesetzung der stellvertretenden Leitungsposition entschieden. Diese Stelle wurde mit einer Kollegin besetzt, die derzeit in Teilzeit mit 24 Stunden wöchentlich arbeitet. Eine Schulungsmaßnahme hat bereits begonnen, der Zeitpunkt des Wechsels in das Referat Rechnungsprüfung steht jedoch noch nicht fest. Ferner erfolgt eine weitere Stellenreduzierung über 1,0 VZÄ im Jahr 2016 (Altersfluktuation).</p> <p>Insgesamt steht dem Referat Rechnungsprüfung somit ein geringeres Stundenkontingent zur Aufgabenwahrnehmung zur Verfügung (insg. 3,0 Planstellen, 2,5 aktuell besetzt). Dies macht es erforderlich auch weiterhin externe Prüfungsleistungen zu vergeben, deren Umfang in den nächsten Jahren zu konkretisieren ist. Mehraufwendungen im Bereich der Sachkosten werden hierbei durch Einsparungen im Bereich der Personalkosten überkompensiert (+20 T€ Effekt im Haushalt 2013).</p> <p><u>Ausblick:</u> Durch die oben beschriebenen Personalwechsel ist die Planung der Folgejahre insbesondere im Bereich der Personalkosten noch mit Ungenauigkeiten behaftet. Eine weitere Problematik besteht in der Tatsache, dass die oben erwähnte Einsparung der Planstelle E14 sich nur mit 70% im Budget des Referats Rechnungsprüfung auswirkt. Dennoch erscheint das oben genannte Einsparungsziel derzeit realistisch umsetzbar.</p>		
Einsparvolumen	70.000 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013	X	20 T€
	Haushaltsplan 2014 f.	X	50 T€
Bemerkung zum Einsparvolumen			

2.10 Maßnahmen in den Beteiligungen

SHD 1 Schließung Freibad (Vorzugsvariante Kienbaum) (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	<p>Dem Maßnahmenvorschlag von Kienbaum zur Schließung eines Bades wird nicht gefolgt, und zwar weder für das Parkschwimmbad noch für das Hallenbad.</p> <p>Die Holding soll durch Optimierung der Betriebskosten und Änderung der Öffnungszeiten einen Konsolidierungsbeitrag im Bereich der Bäder von mind. 50 T€ erzielen. Ein Umsetzungsvorschlag ist bis 30.6. dem Magistrat in seiner Funktion als Gesellschafterversammlung vorzulegen.</p> <p>Zusätzlich ist durch Verlagerung der derzeitigen stadteigenen 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.</p>		
Einsparvolumen	23.000 € (hier nur Verkauf Parkplatz, da Betriebsoptimierung Bäder in ergänzend Nr. 2)		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Die Vermarktung dieser Teilfläche steht im Zusammenhang mit einer möglichen Verlagerung des TC RW Sprendlingen. Hierzu erstellt die Verwaltung gerade einen Bericht. Unabhängig davon ist nicht absehbar, wann und wie aufgrund der personellen Ressourcen sowohl in der Planung als auch in weiteren Bereichen des FB 3 ein solches Projekt angegangen werden kann, da derzeit andere ebenfalls prioritäre Projekte bearbeitet werden.		
Einsparvolumen			
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.	X	
Bemerkung zum Einsparvolumen			

Ergänzend 1 Senkung des Zuschusses an die Bürgerhäuser Dreieich (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	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.		
Einsparvolumen	147.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	<p>Eine erste Kürzung des Zuschusses in Höhe von 23 T€ wurden bereits im Haushaltsplan 2012 umgesetzt. Die Kürzungen erfolgen insg. wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Haushaltsplan 2012: 23 T€ • 1. Nachtragshaushalt 2012: 26 T€ • Haushaltsplan 2013: 49T€ • Haushaltsplan 2014: 49T€ 		

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

Einsparvolumen	147.000 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012	X	47 T€ (davon 26 T€ im 1. NT 2012)
	Haushaltsplan 2013	X	47 T€
	Haushaltsplan 2014 f.	X	47 T€
Bemerkung zum Einsparvolumen			

Ergänzend 2 Mindest-Gewinnausschüttung Holding (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Der Magistrat wird beauftragt, bei der Holding Dreieich GmbH eine jährliche Gewinnausschüttung in Höhe von mind. 280 T€ an die Stadt zu erwirken. 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.		
Einsparvolumen	280.000 € davon abzuführende Kapitalertragssteuer: 44.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen	X	
	In Bearbeitung		
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Die Geschäftsführung der Stadt-Holding wurde per Schreiben des Bürgermeisters v. 21.5.2012 um entsprechende Umsetzung gebeten. Eine entsprechende Gewinnausschüttung im Jahr 2012 wurde bereits durch den Aufsichtsrat beschlossen. Der Wirtschaftsplan der Holding für 2013 sieht die Berücksichtigung der Gewinnausschüttung im 5-Jahresplan vor.		
Einsparvolumen	236.000 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012	X	
	Haushaltsplan 2013	X	
	Haushaltsplan 2014 f.	X	
Bemerkung zum Einsparvolumen			

2.11 Ergänzende Maßnahmen

Ergänzend 3 Kompensation der Brutto-Netto-Differenz im Personalbereich (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	Die im Gutachten von Kienbaum auf S. 59 genannte Brutto-Netto-Differenz im Personalbereich in Höhe von 498 T€ ist durch die Verwaltung jeweils zu kompensieren. Hierzu sind i. W. zukünftige Preissteigerungen im Sachkostenbereich durch eine Reduzierung des Sachmitteleinsatzes zu kompensieren.		
Einsparvolumen	-		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen		
	In Bearbeitung	X	
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Wie bereits im Gutachten der Firma Kienbaum auf S. 59 dargestellt waren insg. 7,15 Planstellen der abzubauenen Planstellen ohne Personalkosten. Eine Einsparung dieser Planstellen hat daher plangemäß keine Auswirkungen auf die Personalkosten. Mit der Maßnahme Ergänzend Nr. 3 hat die Stadtverordnetenversammlung am 24.4.12 beschlossen, diese sog. „Brutto-Netto-Differenz“ im Sachaufwandsbereich zu kompensieren.		
Einsparvolumen			
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.	X	
Bemerkung zum Einsparvolumen	Einsparung aufgeteilt 2014 bis 2018 je 100 T€ p.a..		

Ergänzend 4 Erhöhung der Grundsteuer (Paket 2)			
Beschlusslage STVV			
Beschlusstext	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.		
Einsparvolumen	1.400.000 €		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen	X	
	In Bearbeitung		
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Die Grundsteuer wird im Haushaltsplan 2013 auf 370 Punkte angehoben.		
Einsparvolumen	1.339.000 €		
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013	X	
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

Ergänzend 5 Konsolidierungsbericht (HAFI 27.3.2012)	
Beschlusslage STVV	
Beschlusstext	Der Magistrat erstellt jährlich einen Konsolidierungsbericht, der spätestens zu den

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

	Haushaltsberatungen vorzulegen ist.		
	Vor dem Hintergrund der Berichte wird spätestens in den Haushaltsberatungen 2015 (Ende 2014) über weitere notwendige Konsolidierungsbeiträge erneut entschieden, sollten die Konsolidierungs-ziele nicht wie geplant realisiert werden.		
Einsparvolumen	-		
Sachstand September 2012			
Status	Abgeschlossen	X	
	In Bearbeitung		
	STVV-Beschluss zur Umsetzung steht aus		
Beschreibung	Der erste Konsolidierungsbericht wird zeitgleich mit dem Entwurf des Haushaltsplans 2013 vorgelegt. Siehe auch Kapitel 1.2.3 Konsolidierungsberichterstattung.		
Einsparvolumen			
Haushaltsansatz	Haushaltsplan 2012		
	Haushaltsplan 2013		
	Haushaltsplan 2014 f.		
Bemerkung zum Einsparvolumen			

3 Gesamtergebnis

3.1 Auswirkungen auf den Haushaltsplan

Die Maßnahmen des Projekts Schuldenbremse Dreieich wurden gem. der Aufstellung in Anlage 1 in der Haushaltsplanung wie folgt veranschlagt:

1. Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung im Jahr 2012 wurden im Haushaltsplan 2012 (Haushaltssicherungskonzept Anlage 1 Spalte „2012“) oder im 1. Nachtragshaushalt 2012 (Anlage 1 Spalte „2012 NT“) konten- und produktscharf einzeln veranschlagt. Diese sind im Haushaltsplan 2013 in der entsprechenden Vorjahresspalte zu erkennen.
2. Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung im Jahr 2013 wurden im Haushaltsplan 2013 (Anlage 1 Spalte „2013“) konten- und produktscharf einzeln veranschlagt.
3. Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung in den Jahren 2014 bis 2021 wurden im Haushaltsplan 2013 (Anlage 1 Spalte „2014“ bis „2021“) im Bereich des mittel- bis langfristigen Ergebnishaushalts summarisch auf Ebene der Positionszeilen des Ergebnishaushalts veranschlagt.

Insgesamt ergibt sich daraus folgende Berücksichtigung in der Haushaltsplanung:

Konsolidierungsbeiträge nach Kontogruppe (bereinigt)	2012	2012 1.NT	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-19	0	0	0	0	0	0	0	-19
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-495	-3	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	-545
3 Kostenersstattungen	0	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	-15
5 Steuern	-24	0	-1.339	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.363
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	-5
11 Personalaufwendungen	-20	0	-851	-125	-50	-207	0	-65	-50	-48	-75	-1.491
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-177	-254	-339	-168	-168	-118	-98	0	0	0	-1.322
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-177	-26	-97	-74	-10	0	0	0	0	0	0	-384
16 Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzerträge	0	-236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-236
22 Finanzaufwendungen	0	0	-60	-65	-26	-14	0	0	0	0	0	-164
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-716	-442	-2.667	-622	-254	-389	-118	-163	-50	-48	-75	-5.543

Die in der Anlage 1 in Spalte „nach 2021“ dargestellten Effekte in Höhe von 113 T€ im Bereich der Personalaufwendungen sind in der Haushaltsplanung nicht veranschlagt, da der Planungszeitraum des Haushaltsjahrs 2013 im Jahr 2021 endet.

3.2 Auswirkungen auf Stellenplan und Personalkosten

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass die von Kienbaum vorgeschlagenen und von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Maßnahmen sich sowohl im Stellenplan als auch in den Personalkosten des Haushaltsplans 2013 spiegeln.

Da Kienbaum den Personalbedarf aufgabenbezogen ermittelt hat, führte dies bei der Größenordnung der Stadtverwaltung Dreieich selten zum Wegfall voller Planstellen. Vielmehr zeigen sich die Effekte im Wegfall von vielen kleineren Stellenanteilen. In der Praxis macht dies organisatorische Umverteilungskonzepte erforderlich, um die Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung zu regeln. Hierbei liegt die Verantwortung grundsätzlich bei den Führungskräften. Unterstützt werden sie hierbei von der Organisationsberatung (Blick auf Prozesse) und der Personalentwicklung (Blick auf die/den Mitarbeiterin/Mitarbeiter).

3.2.1 AUSWIRKUNGEN AUF DEN STELLENPLAN

In Umsetzung des Projekts Schuldenbremse Dreieich wurden 25,4 Planstellen abgeplant, sowie für 16,5 Planstellen zusätzliche KW-Vermerke angebracht. Von den mit KW-Vermerken versehenen Stellen werden tatsächlich 15,75 Stellen abgebaut, 0,75 Planstellen werden zur Umsetzung der Konzeption benötigt. In Summe werden damit 41,1 Stellen eingespart.

Darstellung der Bereiche

Bereich	Beschluss-- lage	Umgesetzt gem. 1. Konsolidierungsbericht			
	Plan- stellen	2013 Planstellen- abbau	2014 ff Planstellen- abbau	Gesamt Planstellen- abbau	davon KW- Vermerke
FB 1 Bürger und Ordnung	-6,0	-4,9	-0,8	-5,7	-1,6
FB 2 Soziales, Schule und Integration	-6,2	-5,1	-1,0	-6,1	-1,0
FB 3 Planung und Bau	-4,6	-2,3	-2,5	-4,8	-2,5
FB 6 Finanzen und Controlling	-3,7	-2,3	-1,4	-3,7	-1,4
FB 7 Steuerungsunterstützung und Service	-6,6	-4,6	-1,8	-6,4	-1,8
FB 8 Gebäudemanagement	-12,4	-6,2	-7,2	-13,4	-7,2
Referat Rechnungsprüfung	-1,00	-0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Gesamt	-40,5	-25,4	-15,7	-41,1	-16,5
Nachrichtlich:					
Zusätzliche Planstellen U-3-Betreuung Hegelstraße		8,4			
Planstelle Stellenpool (für Berufsrückkehr.)		1			
Planstelle Citymanagement (anteilig)		0,5			
Veränderung im Stellenplan 2013		-15,5			

Der Stellenplan 2013 weist tatsächlich insgesamt 15,5 Planstellen weniger als in 2012 aus. Hierbei sind neben der Stellenreduzierung durch das Projekt Schuldenbremse auch zusätzlich ausgewiesene Planstellen, insbesondere durch die neue Krabbelstube Hegelstraße ursächlich (s.o.).

Alle Planstellen oder Stellenanteile, die erst zukünftig erschlossen werden können, wurden konsequent mit einem KW-Vermerk versehen. Der Stellenplan 2013 weist 27 KW-Vermerke mit einem Gesamtvolumen von 16,5 Vollzeit-Planstellen aus. Kleinere Abweichungen im Dezimalbereich sind den vielen Stellenanteilen geschuldet, die sich durch Auf- bzw. Abrunden ergeben können.

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

Die folgende Tabelle zeigt unter Bezug auf die jeweiligen Maßnahmen in den Fachbereichen die abzuplanenden Planstellen 2013 sowie die mit KW-Vermerk gekennzeichneten Planstellen für den Stellenabbau in der Zukunft, in der Übersicht auf.

In der ersten Spalte werden die Organisationseinheiten aufgezeigt. Die Nummer in Spalte 2 nimmt Bezug auf die Nummerierung der Maßnahmen, die in der nächsten Spalte kurz erläutert werden.

Die nächsten beiden Spalten zeigen die Beschlusslage durch die Stadtverordnetenversammlung auf. Hierbei wird nach der Soll Einsparung (Einsparungen gegenüber dem Stellenplan) und der Netto Einsparung (Einsparung gegenüber der tatsächlichen Ist-Besetzung der Stellen) unterschieden. Wenn Planstellen unter- oder überbesetzt sind, werden so die Abweichungen dargestellt und transparent. Die Spalten mit der Überschrift Umsetzung Stellenplan zeigen die Jahre 2012 und 2013 auf und benennen die Planstellen und – anteile, die bereits erschlossen werden. 2014 ff zeigt alle zukünftig entfallenden Planstellen auf, für die im Stellenplan KW-Vermerke angebracht wurden. Die zeitliche Schiene erstreckt sich teilweise bis nach 2020. Bei der Definition in welchen Jahren voraussichtlich welche Planstellen entfallen können, wurde in der Regel vom planbaren altersbedingten Ausscheiden der derzeitigen StelleinhaberIn/des derzeitigen Stelleninhabers, ausgegangen. Selbstverständlich wird durch konsequente Personalpolitik angestrebt, die Umsetzung zu einem früheren Zeitpunkt zu realisieren.

Personaleinsparungen Kienbaum

Maßnahmen / Planstellenzuordnung			Beschlusslage STVV		Umsetzung Stellenplan			
Bereich	Nr	Maßnahmenbezeichnung / Planstelle	Soll Einsparung brutto	Soll Einsparung netto	2012	2013	2014 ff	Summe
FB 1	5	Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Bücherei	-2,0	-2,0		-2,00		-2,0
FB 1	8	Anpassung der Personalausstattung FB 1	-3,84	-3,84		-2,90	-0,94	-3,8
FB 2	5	Kinder- und Jugendförderung	-1,50	-1,50		-1,50		-1,5
FB 2	6	Budgetdeckelung Seniorenberatung	-0,50	-0,50			-0,50	-0,5
FB 2	7	Einstellung Rentenberatung	-1,00	-0,75		-1,00		-1,0
FB 2	12	Anpassung der Personalausstattung FB 2	-2,60	-2,90		-2,60	-0,50	-3,1
FB 3	1	Reduzierung Personal Stadtplanung	-2,0	-1,5		-2,00		-2,0
FB 3	3	Insourcing Generalverkehrsplan und Kanalkataster (nur noch GIS)	-0,50	-0,50		-0,50		-0,5
FB 3	6	Verzicht auf Brückensanierung und Rückbau	Prüfauftrag					
FB 3	14	Kontrolle der Aufgrabungen öffentl. Verkehrsflächen	neue Stelle			0,89		0,9
FB 3	5	Schließung und Verkleinerung Spiel- und Bolzplätze	Prüfauftrag					
FB 3	10	Stilllegung städtische Brunnen	Prüfauftrag					
FB 3	15	Verkauf des Stadtforstes (auf Verkauf wird verzichtet gem STVV)	Maßnahme abgelehnt					
FB 3	7	Verzicht auf freiwillige Veranstaltungen Umweltschutz	-0,25	-0,25			-0,45	-0,5
FB 3	19	Anpassung der Personalausstattung FB 3	-2,64	-2,64		-0,64	-2,00	-2,6
FB 6	5	Anpassung der Personalausstattung FB 6	-3,7	-1,4		-2,30	-1,40	-3,7
FB 7	G4	Zeiterfassungssystem anpassen	-0,5	-0,5			-0,50	-0,5
FB 7	4	Verzicht auf Hausdruckerei	-1,0	-1,0		-1,00		-1,0
FB 7	8	Verstärkung der Organisationsarbeit	0,5	0,5		0,50		0,5
FB 7	7+10	Reduzierung des Aufwands für Sitzungsdienst	Maßnahme abgelehnt					
FB 7	11	Reduzierung des Aufwands für Vereinsbetreuung	-0,5	-0,1		-0,50		-0,5
FB 7	12	Reduzierung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Maßnahme abgelehnt					
FB 7	13	Anpassung der Personalausstattung FB 7	-5,1	-3,2		-3,60	-1,30	-4,9
R 2	1	Reduzierung der freiwilligen Prüfungen	-1,0	-1,0			-1,00	-1,0
FB 8	1	Überarbeitung Raumpflegekonzept	-6,4	-1,5		-4,20	-1,96	-6,2
FB 8	6	Reduzierung Unterhaltung und Pflege Sportanlagen	-2,5	-2,5			-2,50	-2,5
FB 8	7	Anpassung der Hausmeistertätigkeiten	-1,0	-1,0			-1,00	-1,0
FB 8	9	Reduzierung Öffnungszeiten Rathaus / Infotheke	-0,7	-0,1			-0,70	-0,7
FB 8	10	Anpassung der Personalausstattung FB 8	-1,8	-1,8		-2,00	-1,00	-3,0
		Summe:	-40,6			-25,35	-15,75	-41,1

3.2.2 AUSWIRKUNGEN AUF DIE PERSONALKOSTEN

Alle in 2013 abgeplanten Planstellen wurden bei der Personalkostenplanung durch SAP nicht mehr berücksichtigt und erhalten für 2013 kein Budget mehr. Auch kleine Stellenanteile, die zu einer Reduzierung der Personalkosten führen, wurden dabei kostenmäßig berücksichtigt.

Mit den in 3.2.1 dargestellten Planstellenreduzierungen wird eine Personalkostenreduzierung in Höhe von 1.604 T€ erreicht. Davon wurden 20 T€ bereits in 2012 umgesetzt und 815 T€ in 2013. 620 T€ werden im Zeitraum der mittel- bis langfristigen Ergebnisplanung 2014 bis 2021 umgesetzt und 113 T€ nach 2021.

Wie bereits im Gutachten der Firma Kienbaum auf S. 59 dargestellt waren insg. 7,15 Planstellen der abzubauenen Planstellen ohne Personalkosten. Eine Einsparung dieser Planstellen hat daher plangemäß keine Auswirkungen auf die Personalkosten. Mit der Maßnahme Ergänzend Nr. 3 hat die Stadtverordnetenversammlung am 24.4.12 beschlossen, diese sog. „Brutto-Netto-Differenz“ im Sachaufwandsbereich zu kompensieren.

Unter Berücksichtigung dieser Brutto-Netto-Differenz ergibt sich eine bereinigte Personalkosteneinsparung von 2.102 T€ und je Planstelle von 51 T€. Kienbaum legte zur Ermittlung der Einsparpotentiale jedoch im Durchschnitt 66 T€ pro Vollzeit-Planstelle zu Grunde (Anteil Personalmaßnahmen in STVV-Beschlusslage beträgt 2.701 T€ bei 40,5 Stellen). Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Personalkosten	50 T€
Arbeitsplatzkosten 1)	10 T€
Overhead-Kosten	10 T€
Kosten einer Planstelle mit techn. Anbindung	70 T€
Durchschn. Kosten einer Planstelle	66 T€

1) Nur bei Arbeitsplätzen mit technischer Anbindung.

Wie im vorgenannten Text bereits ausgeführt, zeigen sich Maßnahmen im Rahmen des Projektes Schuldenbremse häufig in kleineren Zeitanteilen. Diese Veränderungen lassen es nicht einfach zu, die anteiligen Arbeitsplatzkosten oder Overhead-Kosten, die Kienbaum je Planstelle in Ansatz bringt, zu erschließen. Darüber hinaus sind viele der abzubauenen Arbeitsplätze in Liegenschaften, die bereits abgeschrieben sind, oder die aufgrund der vertraglichen Konstellation nicht kurzfristig reduziert werden können. Ferner hat die Stadt Dreieich eine Vielzahl von Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen mit unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen, die ein reines Arbeitsplatzsharing oft nicht ermöglichen.

Eine finanzielle Bewertung der Effekte bezogen auf Arbeitsplatz- und Overheadkosten wurde aufgrund der hohen Unsicherheit daher unterlassen. Um die direkten Auswirkungen auf die Personalkosten eindeutig darzulegen, legt die folgende Tabelle als Grundwert die reinen Personalkosten in Höhe von 50 T€ zu Grunde.

Die Tabelle weist die gleiche Struktur auf wie die Tabelle, welche die Übersicht über die Planstellen gibt. Auch hier wird der Bezug zur Organisationseinheit und der jeweiligen Maßnahme hergestellt.

Die folgenden Spalten zeigen die Beschlusslage der Stadtverordnetenversammlung auf. Bei der Spalte Soll-Einsparung brutto wird die Verbindung zur vorgehaltenen Planstelle hergestellt. Die Spalte Soll-Einsparung netto zeigt die Einsparungen in Bezug auf die tatsächliche Ist-Besetzung auf. Bei jeder Maßnahme wurde unter Prüfung der tatsächlichen Verhältnisse entschieden, ob eine Brutto- oder Nettoersparnis zu erschließen ist. Besonderheiten werden wie folgt begründet:

- Bei FB 2 Nr 5 Kinder- und Jugendförderung werden 20 T€ mehr für den Wegfall von Honorarkosten ausgewiesen.
- Bei FB 2 Nr 12 werden in 2013 nur Personalkosten für 1,9 Planstellen erschlossen, weil eine Planstelle mit 0,7 Stellenanteilen bereits länger nicht besetzt ist und daher unabhängig vom Projekt Schuldenbremse kein Budget mehr erhalten hat.
- Auf der Grundlage des Gutachtens wird bei FB 3, Nr 14 eine neue 0,9 Planstelle geschaffen. Der Betrag von 45 T€ wird als zusätzlicher Aufwand dargestellt.

Erster Konsolidierungsbericht Projekt Schuldenbremse Dreieich

- Bei FB 7 Nr 8 Verstärkung der Organisationsarbeit wird eine zusätzliche 0,5 Planstelle geschaffen. Der Betrag von 25 T€ wird als zusätzlicher Aufwand dargestellt.
- Bei FB 8 Nr 1 fällt die große Diskrepanz zwischen brutto, netto und den ausgewiesenen Beträgen auf. Hier bezog Kienbaum fälschlicher Weise 10,5 Planstellen ein, während im Stellenplan tatsächlich 9,5 Planstellen vorgehalten wurden. 3 Planstellen erhalten wegen Fremdreinigung seit Jahren kein Budget und können hier nicht berücksichtigt werden.

Der Vollständigkeit halber wird ebenfalls dargestellt, wenn Prüfaufträge erteilt wurden, die noch nicht abgeschlossen sind. Die abweichenden Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung werden ebenfalls aufgezeigt.

Personaleinsparungen Kienbaum

Durchschnittliche PK je VZK: 50 T€

Maßnahmen / Planstellenzuordnung			Beschlusslage STVV		Personalkosten				
Bereich	Nr	Maßnahmenbezeichnung / Planstelle	Soll Einsparung brutto	Soll Einsparung netto	2012	2013	2014 ff	Summe	
FB 1	5	Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Bücherei	-2,0	-2,0		-100		-100	
FB 1	8	Anpassung der Personalausstattung FB 1	-3,84	-3,84		-145	-47	-192	
FB 2	5	Kinder- und Jugendförderung	-1,50	-1,50		-95		-95	
FB 2	6	Budgetdeckung Seniorenberatung	-0,50	-0,50			-25	-25	
FB 2	7	Einstellung Rentenberatung	-1,00	-0,75		-38		-38	
FB 2	12	Anpassung der Personalausstattung FB 2	-2,60	-2,90		-95	-25	-120	
FB 3	1	Reduzierung Personal Stadtplanung	-2,0	-1,5		-75		-75	
FB 3	3	Insourcing Generalverkehrsplan und Kanalkataster (nur noch GIS)	-0,50	-0,50		-25		-25	
FB 3	6	Verzicht auf Brückensanierung und Rückbau	Prüfauftrag						
FB 3	14	Kontrolle der Aufgrabungen öffentl. Verkehrsflächen				45		45	
FB 3	5	Schließung und Verkleinerung Spiel- und Bolzplätze	Prüfauftrag						
FB 3	10	Stillegung städtische Brunnen	Prüfauftrag						
FB 3	15	Verkauf des Stadforstes	Maßnahme abgelehnt						
FB 3	7	Verzicht auf freiwillige Veranstaltungen Umweltschutz	-0,25	-0,25			-23	-23	
FB 3	19	Anpassung der Personalausstattung FB 3	-2,64	-2,64		-32	-100	-132	
FB 6	5	Anpassung der Personalausstattung FB 6	-3,7	-1,4	-20	-25	-50	-95	
FB 7	G4	Zeiterfassungssystem anpassen	-0,5	-0,5			-25	-25	
FB 7	4	Verzicht auf Hausdruckerei	-1,0	-1,0		-50		-50	
FB 7	8	Verstärkung der Organisationsarbeit	0,5	0,5		25		25	
FB 7	7+10	Reduzierung des Aufwands für Sitzungsdienst	Maßnahme abgelehnt						
FB 7	11	Reduzierung des Aufwands für Vereinsbetreuung	-0,5	-0,1		-6		-6	
FB 7	12	Reduzierung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Maßnahme abgelehnt						
FB 7	13	Anpassung der Personalausstattung FB 7	-5,1	-3,2		-85	-65	-150	
R 2	1	Reduzierung der freiwilligen Prüfungen	-1,0	-1,0		-40	-50	-90	
FB 8	1	Überarbeitung Raumpflegekonzept	-6,4	-1,5		-60	-63	-123	
FB 8	6	Reduzierung Unterhaltung und Pflege Sportanlagen	-2,5	-2,5			-125	-125	
FB 8	7	Anpassung der Hausmeistertätigkeiten	-1,0	-1,0			-50	-50	
FB 8	9	Reduzierung Öffnungszeiten Rathaus / Infotheke	-0,7	-0,1			-35	-35	
FB 8	10	Anpassung der Personalausstattung FB 8	-1,8	-1,8		-50	-50	-100	
Summe:						-20	-851	-733	-1.604

Anlage 1: Detailaufstellung der Maßnahmen

				Ansatz im Haushaltsplan 2012 und 2013 incl. mittel- und langfristige Ergebnisplanung													Kontozuordnung					
				2012	2012 NT	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	nach 2021	Gesamt	Produkt	Kontogruppe				
Bereich	Nr	Vorschlag	Nr	Untervorschlag																		
Gesamt	4	Zeiterfassungssystem anpassen								-25								-25	07-03-01	11 Personalaufwendungen		
Gesamt	5	Dienststellen im Rathaus zentralisieren					-16	-16										-32	NEUTRAL	22 Finanzaufwendungen		
Gesamt	10	Reduzierung der Vereinsförderung um 50 %	1	Streichung des Festes des Sports			-5,6											-6	04-01-04	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
			2	Wegfall der Förderung von Einzelveranst. mit gewerbl. Charakter			-5												-5	04-01-04	15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	
			3	Kürzung Förderung Zuschuss an Übungsleiter				-10	-10											-20	04-01-04	15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
R 2	1	Reduzierung der freiwilligen Prüfungen		Personalkosten			-40			-50								-90	07-06-01	11 Personalaufwendungen		
				Sachkosten			20												20	07-06-01	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
FB 1	1	Erstattung für Verkehrsabsicherung bei Veranstaltungen					-7											-7	01-02-01	3 Kostenerstattungen		
FB 1	2	Erhöhung Gebühren für Sondernutzungen					-3	-2										-5	01-02-01	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
FB 1	4	Überwachungspraxis Verkehr					-50											-50	01-02-01	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
FB 1	5	Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Bücherei					-100											-100	04-01-01	11 Personalaufwendungen		
FB 1	8	Anpassung Personalausstattung FB 1					-145					-15		-17		-15		-192	FB 1	11 Personalaufwendungen		
FB 2	1	Anpassung der Kita-Gebühren				-495												-495	02-02-01	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
FB 2	3	Anpassung Zuschüsse an freie Träger U3-Betreuung				-30												-30	02-02-01	15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		
FB 2	4	Anpassung Zuschüsse an freie Träger Kita-Betreuung				-110												-110	02-02-01	15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		
FB 2	5	Kinder- und Jugendförderung	1	Sommerspielmobil einstellen (Personalkosten)			-20												-20	02-02-02	11 Personalaufwendungen	
			1	Sommerspielmobil einstellen (Sachkosten)			-4,6													-5	02-02-02	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
			2	Angebote Jugendeinrichtungen reduzieren			-50													-50	02-02-02	11 Personalaufwendungen
			3	Weitere Reduzierung Jugendarbeit (Sachkosten)			-12,6													-13	02-02-02	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
			3	Weitere Reduzierung Jugendarbeit (Zuweisung)			-4													-4	02-02-02	15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
			4	Ferienspielblock streichen (Sachkosten)			-39,6													-40	02-02-02	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
			1	Zuschüsse für Hausaufgabenbetreuung einstellen			-22,9													-23	02-02-03	15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
			2	Zuschüsse pädag. Betreuung an der Max-Eyth-Schule einstellen			-8,0													-8	02-02-03	15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
	3	Reduzierung Pers.ko. durch ATZ Ganztagsbetreuung Schulen			-25													-25	02-02-03	11 Personalaufwendungen		

Anlage 1: Detailaufstellung der Maßnahmen

Bereich				Ansatz im Haushaltsplan 2012 und 2013 incl. mittel- und langfristige Ergebnisplanung													Kontozuordnung								
				2012	2012 NT	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	nach 2021	Gesamt	Produkt	Kontogruppe							
FB 2	6	Budgetdeckelung Seniorenberatung	1	Reduzierung Personalkosten Seniorenberatung/Hilfe in pers. NL					-25									-25	02-01-04	11 Personalaufwendungen					
			2	Verzicht auf eine Stadtranderholung			-4,6													-5	02-01-04	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
			3	Reduzierung Ansätze Zukunftswerkst. und Netzwerk.koord.			-2,1														-2	02-01-04	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
			4	Reduzierung Kosten für Seniorencлубs und Interessengruppen			-3,7															-4	02-01-04	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
			5	Freiwillige Zuschüsse an AWO einstellen	-14																		-14	02-01-04	15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
			6	Zuschuss an Diakoniestation Pflegedienste reduzieren				-15															-15	02-01-04	15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
			8	Die Teilprojekte im Produkt „Stadtteilarbeit“ werden reduziert			-4,9																-5	02-01-06	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
FB 2	7	Einstellung Rentenberatung			-38																-38	02-01-04	11 Personalaufwendungen		
FB 2	8	Budgetdeckelung Behindertenbetreuung	1	Vor- und Nachbereitungszeiten Clubarbeit reduzieren			-4,1															-4	02-01-03	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
			2	Kostenbeteiligung Nachbarkommunen			-8,0																-8	02-01-03	3 Kostenerstattungen
			3	Reduzierung der Freizeitdauer			-9,3																	-9	02-01-03
FB 2	9	Budgetdeckelung Integrationsmaßnahmen			-10																	-10	02-01-05	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
FB 2	11	Überprüfung Zuschüsse für Bildungseinrichtungen			-8																	-8	04-01-03	15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	
FB 2	12	Anpassung Personalausstattung FB 2			-95												-25	-120	FB 2	11 Personalaufwendungen					
FB 3	1	Reduzierung Personal Stadtplanung			-75																	-75	03-01-01	11 Personalaufwendungen	
FB 3	3	Insourcing Generalverkehrsplan und Kanalkataster			-25																	-25	03-01-01	11 Personalaufwendungen	
FB 3	4	Verzicht auf verdeckte Zuschüsse (Entgelt hierfür verlangen)					-19															-19	03-02-04	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	
FB 3	5	Schließung und Verkleinerung Spiel- und Bolzplätze			-16,1	-13,6	-13,6	-13,6														-57	03-01-05	22 Finanzaufwendungen	
FB 3	6	Verzicht auf Brückensanierung und Rückbau					-5	-5	-5	-5												-20	03-01-03	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
FB 3	7	Verzicht auf freiwillige Veranstaltungen Umweltschutz	Sachkosten			-9																-9	03-01-04	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
			Personal																			-23	-23	03-01-04	11 Personalaufwendungen
FB 3	9	Strassenbeleuchtungszeiten einschränken					-89															-89	03-01-03	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
FB 3	10	Stillegung städtische Brunnen			-4,8																	-5	03-01-05	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
FB 3	11	Standardreduzierung Straßenreinigung			-122																	-122	03-02-03	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
FB 3	12	Fuhrparkoptimierung					-33															-33	03-02-04	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
FB 3	13	Überprüfung Pachtverträge			-4,5																	-5	03-03-02	9 sonstige ordentliche Erträge	
FB 3	14	Kontrolle der Aufgrabungen öffentl. Verkehrsflächen	Personal			45																45	03-02-03	11 Personalaufwendungen	

Anlage 1: Detailaufstellung der Maßnahmen

				Ansatz im Haushaltsplan 2012 und 2013 incl. mittel- und langfristige Ergebnisplanung													Kontozuordnung		
Bereich	Nr	Vorschlag	Nr	Untervorschlag	2012	2012 NT	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	nach 2021	Gesamt	Produkt	Kontogruppe
				Erträge aus Kostenbeteiligung			-45										-45	03-02-03	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
FB 3	18	Aktive Steuerung Verkauf unbebauter Grundbesitz					-27,4	-12,3	-12,3								-52	NEUTRAL	22 Finanzaufwendungen
FB 3	19	Anpassung Personalausstattung FB 3					-32					-50			-25	-25	-132	FB 3	11 Personalaufwendungen
FB 6	2	Erhöhung Hundesteuer und Bestandsaufnahme			-23,7												-24	ALLG FIRE	5 Steuern
FB 6	5	Anpassung der Personalausstattung FB 6			-20		-25			-50							-95	FB 6	11 Personalaufwendungen
FB 7	3	Reduzierung Mandatsträger auf 37					-17										-17	07-01-01	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
FB 7	4	Verzicht auf Hausdruckerei		Personalabbau			-50										-50	07-02-01	11 Personalaufwendungen
				Sachkosten			6											6	07-02-01
FB 7	8	Verstärkung der Organisationsarbeit					25										25	07-02-03	11 Personalaufwendungen
FB 7	11	Reduzierung des Aufwands für Vereinsbetreuung					-6										-6	04-01-04	11 Personalaufwendungen
FB 7	13	Anpassung der Personalausstattung FB 7					-85	-40								-25	-150	FB 7	11 Personalaufwendungen
FB 8	1	Überarbeitung Raumpflegekonzept		Personalabbau			-60			-32					-31		-123	08-01-04	11 Personalaufwendungen
				Sachkosten		-118												-118	08-01-04
FB 8	2	Aufgabe der öffentlichen Toilettenanlagen					-12,5										-13	08-01-04	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
FB 8	3	Aufgabe der Minigolfanlagen					-14,0										-14	04-01-05	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
FB 8	5	Senkung der Energiekosten					-22,4	-22,7	-13,1	-13,1	-13,1						-84	08-01-04	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
FB 8	6	Reduzierung Unterhaltung und Pflege Sportanlagen		Personalabbau			-50	-25					-50				-125	04-01-05	11 Personalaufwendungen
				Sachkosten			-75	-50	-50									-175	04-01-05
FB 8	7	Anpassung der Hausmeistertätigkeiten								-50							-50	08-01-01	11 Personalaufwendungen
FB 8	9	Reduzierung Öffnungszeiten Rathaus / Infotheke					-35										-35	08-01-01	11 Personalaufwendungen
FB 8	10	Anpassung Personalausstattung FB 8					-50								-50		-100	FB 8	11 Personalaufwendungen
Holding	1	Schließung Freibad (hier: Verkauf städtischer Parkplatz)					-23										-23	NEUTRAL	22 Finanzaufwendungen
Ergänz.	1	Reduzierung Zuschuss Bürgerhäuser			-23	-26	-49	-49									-147	04-01-02	15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
Ergänz.	2	Gewinnausschüttung Holding				-236											-236	NEUTRAL	21 Finanzerträge
Ergänz.	4	Erhöhung Grundsteuer					-1339										-1339	ALLG FIRE	5 Steuern
Ergänz.	3	Brutto-Netto-Differenz					-100	-100	-100	-100	-98						-498	ALLG FIRE	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Summe insgesamt					-716	-442	-2.667	-622	-254	-389	-118	-163	-50	-48	-75	-113	-5.656		