

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	BV/072/2016/II-20
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Amt für Stadtfinanzen

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	15.03.2016				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	30.03.2016				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	30.03.2016				

Titel:

Veränderung des Ergebnishaushaltes 2016 der Stadt Dessau-Roßlau nach Einbringung in den Stadtrat am 09.12.2015

Beschlussvorschlag:

Die Veränderungen des Ergebnishaushaltsplanes 2016 werden gemäß den Anlagen 3 und 4 zur Einbringung in den Stadtrat bestätigt.

Gesetzliche Grundlagen:	Kommunalverfassungsgesetz LSA
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

Relevanz mit Leitbild

Handlungsfeld		Ziel-Nummer
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft	<input type="checkbox"/>	
Kultur, Freizeit und Sport	<input type="checkbox"/>	
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr	<input type="checkbox"/>	
Handel und Versorgung	<input type="checkbox"/>	
Landschaft und Umwelt	<input type="checkbox"/>	
Soziales Miteinander	<input type="checkbox"/>	

Vorlage nicht leitbildrelevant	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	-------------------------------------

Begründung: siehe Anlage 1

Für den Oberbürgermeister:

Bürgermeisterin

Anlage 1:

Der Ergebnishaushalt ändert sich wie folgt:

	Ergebnisplan 2016 (Stand: Einbringung in den Stadtrat am 09.12.2015) -EUR-	Ergebnisplan 2016 -EUR-	Differenz -EUR-
Erträge	222.070.000	217.589.300	./ 4.480.700
Aufwendungen	224.149.300	224.291.300	+ 142.000
Jahresergebnis	./ 2.079.300	./ 6.702.000	./ 4.622.700

Zur besseren Übersichtlichkeit liegen dieser Beschlussvorlage zwei Änderungslisten bei.

In der **Anlage 4** werden nur die Änderungen der Aufwandsposition Abschreibungen (Konten 5711...) und der Ertragsposition Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Konten 453....) nachgewiesen. Hier erfolgte in jedem Produkt eine genauere Aufteilung auf die jeweilige Abschreibungsart. Außerdem erfolgte eine Neuaufteilung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten auf die jeweiligen Produkte.

Aus dieser Änderungsliste resultiert ein Mehrertrag von insgesamt 370.000 EUR.

Die **Anlage 3** enthält alle Änderungen ohne die Aufwandsposition Abschreibungen und die Ertragsposition Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Schwerpunktmäßig sind folgende Änderungen in den Entwurf des Ergebnishaushaltes aufgenommen wurden:

1. Erträge (saldiert)

Reduzierung FAG Schlüsselzuweisungen (Grundlage: neue Orientierungsdaten vom 15.12.2015)	./ 763.600 EUR
Reduzierung FAG zur Stärkung der Finanzkraft (der ursprünglich geplante genehmigte Betrag wurde auf die Jahre 2015 und 2016 aufgeteilt)	./ 1.180.000 EUR
Reduzierung FAG § 7 Ergänzungszuweisung für Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	./ 685.200 EUR
Reduzierung FAG § 8 Ergänzungszuweisung Sozialhilfe	./ 314.600 EUR
Reduzierung FAG § 9 Hilfe zur Erziehung	./ 60.100 EUR
Reduzierung FAG § 4 Auftragskostenpauschale	./ 131.000 EUR
Reduzierung Gemeindeanteil an der	./ 596.400 EUR

	Einkommenssteuer durch die neuen Orientierungsdaten vom 15.12.2015	
	Reduzierung Gewerbesteuer, Anpassung durch Steuerschätzung November 2015	./. 700.000 EUR
	Reduzierung Zuweisungen für Schulsozialarbeit	./. 190.700 EUR
	Reduzierung Parkplatzgebühren Klinikum	./. 71.500 EUR
	Erhöhung Zuweisungen für Mehrgenerationenhaus	+ 30.000 EUR
	Sonderposten für Abschreibungen	+ 370.000 EUR

2. Aufwendungen (saldiert)

	Neue Internetpräsentation der Stadt	+ 60.000 EUR
	Personalentwicklungskonzept	+ 20.000 EUR
	Fassadensanierung „Restaurant Kornhaus“	+ 150.000 EUR
	Konzeption für Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	+ 30.000 EUR
	Zuschüsse an Vereine Ortschaften (Anpassung Budget)	+ 14.400 EUR
	Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen	+ 4.000 EUR
	Zuschüsse für SV Dessau 05 und DRHV 06	+ 80.000 EUR
	Zukunftskonzept und Wirtschaftsforum	+ 19.000 EUR
	Zuschuss an Verein „Helfende Hände“	+ 66.300 EUR
	Aufstockungsbetrag für neu genehmigte Altersteilzeit	+ 33.600 EUR
	Mieten und Umzug Stadtarchiv ins Landesarchiv	+ 38.300 EUR
	Plankorrektur Zuschuss an DWG für Hobuschgasse	+ 72.700 EUR
	Erhöhung Defizitausgleich DeKiTa durch reduzierte Landeszuweisungen	+ 43.600 EUR
	Reduzierung Gewerbesteuerumlage	./. 295.000 EUR

Weiterhin wurden notwendige Umverteilungen und Plankorrekturen vorgenommen. Diese betrafen im Wesentlichen Konkretisierungen im Bereich der Kinderbetreuung aufgrund des vorliegenden Zuwendungsbescheides und im Bereich der Zuschüsse für Jugendarbeit aufgrund der Zusammenführung mit dem Fachkräfteprogramm. Außerdem wurde zusätzlich zur Sonderausstellung „Fürst Franz“ (im Produkt 25220) eine weitere geförderte Sonderausstellung „Das Dessauer Weltdokumentenerbe“ (im Produkt 27210) aufgenommen.

Im Bereich Stadtumbau Ost erfolgte gemäß den vorliegenden Bewilligungsbescheiden die Aufteilung der Erträge und Aufwendungen auf mehrere Jahre.

Veränderungsschwerpunkte und Nachweis Haushaltsausgleich bis 2019

in EUR	2015	2016	2017	2018	2019
Defizit nach Konsolidierung	-5.948.900	-2.079.300	-2.193.200	-2.598.200	-2.269.000
Stand HH-Einbringung					
Vorauss. Jahreserg. 2013	8.181.900				
Vorauss. Jahreserg. 2014	3.860.200				
Vorauss. Jahreserg. 2015	7.318.900				
Vorrauss. Überschuss 2015					
1.370.000 EUR					

Änderungsschwerpunkte im Ergebnishaushalt

Grundsicherung Arbeitssuchende			794.400		
Zuweisungen vom Bund					
Parkplatzgebühren Klinikum		-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
Internetpräsentation		-60.000			
Fassadensanierung Kornhaus		-150.000			
Zuschuss Spitzensport/SV05		-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
Zuweisungen DeKiTa		-43.600			
Zuschuss helfende Hände		-66.300			
Schulsozialarbeit		-190.600	-192.300	-118.400	-184.900
Mindererträge					
Gemeindeanteil EkSt		-596.400	-596.100	-715.600	-834.600
Gemeindeanteil Ust			1.009.600		45.900
FAG Stärkung Finanzkraft		-1.180.000			
Reduz. FAG Zuweisung		-763.600			
Schlüsselzuweisung					
Reduz. FAG Zuweisung § 7		-685.200			
Reduz. FAG Zuweisung § 8		-314.600			
Reduz. FAG Zuweisung § 4/9		-191.100			
Stadtarchiv Mieten und		-38.300	-91.300	-111.300	-111.300
Umzug ins Landesarchiv					
Ausstellung		-9.000	-20.000		
„Weltdokumentenerbe“					
Kirchentag auf dem Weg			-50.000		
Budget Ortschaftsräte		-14.400			
Konzepte		-50.000	-30.000		
Personal/Naturkunde					
Erträge Sonderposten		370.000	370.000	370.000	370.000
Gewerbsteuer		-700.000			-100.000
Gewerbsteuerumlage		295.000	260.000	255.000	212.000
Zuweisung Mehrgenerationenhaus		30.000	30.000	30.000	30.000
Hobuschgasse		-72.700			
Zukunftskonzept und Wirtsch.forum		-19.000			
ATZ Aufstockungsbetrag		-33.600			
Zuweisungen vom Land			43.400	70.200	18.900
KiFöG					
Ergebnis nach Änderungen	13.412.100	-6.702.000	-802.500	-2.953.100	-2.940.200

mittelfristige Gesamtveränderung des Eigenkapitals

14.300

