

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	BV/081/2016/II-20
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Amt für Stadtfinanzen

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	08.12.2015				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	15.12.2015				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	15.12.2015				
Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	öffentlich	14.01.2016				
Ausschuss für Gesundheit und Soziales	öffentlich	19.01.2016				
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Tourismus	öffentlich	21.01.2016				
Jugendhilfeausschuss	öffentlich	26.01.2016				
Ausschuss für Feuerwehr, Hochwasser und Katastrophenschutz	öffentlich	10.02.2016				
Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Umwelt	öffentlich	16.02.2016				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	17.02.2016				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	17.02.2016				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	24.02.2016				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	24.02.2016				
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	15.03.2016				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	30.03.2016				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	30.03.2016				
Stadtrat	öffentlich	13.04.2016				

Titel:

Änderungen im Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und Folgejahre

Beschlussvorschlag:

Das Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und Folgejahre einschließlich der in den Haushaltsberatungen abgestimmten Änderungen (siehe Anlagen) wird beschlossen.

Gesetzliche Grundlagen:	KomHVO, KVG LSA
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	BV/215/2010/II-20 vom 27.10.2010 BV/504/2010/II-20 vom 15.12.2010 BV/381/2011/II-20 vom 20.10.2011 BV/061/2013/II-20 vom 18.04.2013 BV/058/2014/II-20 vom 29.04.2014 BV/059/2015/II-20 vom 29.04.2015 BV/382/2015/II-20 vom 04.12.2015
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

Relevanz mit Leitbild

Handlungsfeld		Ziel-Nummer
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft	[]	
Kultur, Freizeit und Sport	[]	
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr	[]	
Handel und Versorgung	[]	
Landschaft und Umwelt	[]	
Soziales Miteinander	[]	
Vorlage nicht leitbildrelevant		[x]

Begründung: siehe Anlage 1

Für den Oberbürgermeister:

Bürgermeisterin und
Beigeordnete für Finanzen

beschlossen im Stadtrat am:

Lothar Ehm
Vorsitzender des Stadtrates

Frank Hoffmann
1. Stellvertreter

Angelika Storz
2. Stellvertreter

Anlage 1:

Die Änderungen im Haushaltskonsolidierungskonzept wurden in den Produkten 31210, 57320 und 36510/36511 vorgenommen.

31210 Grundsicherungsleistungen für arbeitssuchende Flüchtlinge nach SGB II:

Hier erfolgte eine Anpassung im Haushaltsjahr 2017 aufgrund einer höheren prozentualen Beteiligung des Bundes (alt: 31,3%, neu: 35,0%) an den Kosten der Grundsicherungsleistungen um 794,4 TEUR. Um diese Summe musste die darüber hinausgehende Kostenerstattung durch das Land reduziert werden.

57320 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen:

Gemäß dem bestätigten Wirtschaftsplan der WBD-Industriepark Dessau GmbH wurde der Konsolidierungsbeitrag vom Haushaltsjahr 2016 ins Haushaltsjahr 2017 verschoben.

36510/36511 Eigenbetrieb DeKiTa und Kindertagesstätten anderer Träger

Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses am 30.03.2016 wurde der Konsolidierungsvorschlag um einen Punkt 3 ergänzt.

Der Gesamtkonsolidierungsbetrag ändert sich nicht.