

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	BV/064/2018/II-20
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Amt für Stadtfinanzen

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	07.11.2017				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	13.12.2017	verwiesen			
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	13.12.2017	verwiesen			
Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	öffentlich	10.01.2018	9	0	0	
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Tourismus	öffentlich	11.01.2018	9	0	0	
Jugendhilfeausschuss	öffentlich	17.01.2018	0	0	10	
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	24.01.2018	verwiesen			
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	24.01.2018	verwiesen			
Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Umwelt	öffentlich	25.01.2018	4	0	3	
Ausschuss für Gesundheit und Soziales	öffentlich	13.02.2018	7	0	0	
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	14.02.2018	verwiesen			
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	14.02.2018	verwiesen			
Ausschuss für Feuerwehr, Hochwasser und Katastrophenschutz	öffentlich	21.02.2018	Sitzung verschoben			
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	27.02.2018				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	06.03.2018				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	06.03.2018				
Stadtrat	öffentlich	21.03.2018				

Titel:

Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und Folgejahre einschließlich Änderungen

Beschluss:

Das Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und Folgejahre (siehe BV/449/2017/II-20 einschließlich der in den Haushaltsberatungen abgestimmten Änderungen (siehe Anlage) 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 BV/060/2017/II-20 vom 22.11.2016
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:

Sabrina Nußbeck
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 Summe der Konsolidierungsmaßnahmen für den Zeitraum von 2018 bis 2022 erhöht sich von 6.263,8 TEUR um 6,9 TEUR auf 6.270,7 TEUR.

Die Änderungen wurden in folgenden Produkten vorgenommen:

Produkt	Bezeichnung	Begründung	Änderungs- betrag (TEUR)
11140	Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten	Die externe Wiederbesetzungssperre für die Stelle 66.0.0.000.05 wurde aufgehoben. Die Einsparung reduziert sich von 466,7 TEUR auf 402,1 TEUR.	./ 64,6
22100	Förderschulen	Die Änderung ergibt sich aus der vorzeitigen Realisierung eines kw-Vermerks ab 01.12.2017 (geplant: 31.07.2026).	+ 18,6
31120	Hilfe zur Pflege	Die Änderung ergibt sich aus dem Vorziehen eines kw-Vermerks vom 30.04.2022 auf den 31.12.2018.	+ 19,8
36310	Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit)	Der Einsparvorschlag wurde modifiziert und gemäß dem Beschluss im Haupt- und Finanzausschuss ergänzt.	+ 33,1
36310	Jugendsozialarbeit	Vorschlag entfällt, da die Verlagerung von 2 kw-Stellen von 36611 in das Produkt 36610 erfolgt, und nicht wie ursprünglich angegeben, in das Produkt 36310.	./ 117,8
36610	Jugendclubs Ortsteile	Verlagerung von 2 kw-Stellen vom Produkt 36611.	+ 117,8
36611	Kinderfreizeitoase	Die Verlagerung von 2 kw-Stellen erfolgt nicht in das Produkt 36310, sondern in das Produkt 36610. (nur textliche Änderungen)	0,0
57320	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Gemäß dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2017 der WBD-Industriepark GmbH entfällt die Gewinnausschüttung in 2018. Ab 2019 wird diese wieder in Höhe von 50 TEUR geplant.	0,0
		Summe	+ 6,9