

LANDESHAUPTSTADT DRESDEN

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Stadtrat (SR/049/2013)

Sitzung am: 10.01.2013

Beschluss zu: V1898/12

Gegenstand:

Haushaltssatzung 2013/2014

Beschluss:

I.

Der Gesamtstellenplan wird bestätigt.

II.

Die haushaltsneutralen Veränderungen aus den vorberatenden Gremien gemäß Anlage 3 werden bestätigt.

III.

Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, für die Position „Sachmittelkürzungen mit jährlichen 5 Mio.“ auf Seite 66 von Band 1 der Haushaltsvorlage die vorgesehene Aufteilung auf die Geschäftsbereiche und deren weitere Aufteilung innerhalb dieser dem Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften bis 15.03.2013 zur Kenntnis und Beratung vorzulegen.

IV. Ergänzung Ziffer 22 k:

In Auswertung der Umsetzung des Jugendhilfeplanes wird die Oberbürgermeisterin gebeten, eine Verlängerung der Arbeitszeit der Mitarbeiter der Freien Träger der Jugendhilfe im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanes 2015/2016 zu prüfen.

V.

1. Die Planung der entsprechenden Positionen im Doppelhaushalt 2013/2014 sind den Auswirkungen der aktuellen Steuerschätzung sowie den jüngsten Veränderungen im sächsischen kommunalen Finanzausgleich (FAG) für die Landeshauptstadt Dresden entsprechend des Schreibens der Oberbürgermeisterin vom 22.11.2012 anzupassen. Ebenfalls bezugnehmend auf dieses Schreiben wird der Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2013 um 20.000.000 € reduziert.

Die Gewerbesteuereinnahmen sind zuzüglich Gewerbesteuerumlage davon abweichend wie folgt zu planen:

| | |
|-------|---------------|
| 2015: | 236.400.000 € |
| 2016: | 244.500.000 € |
| 2017: | 252.400.000 € |

2. Der Hebesatz der Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) wird sowohl für das Jahr 2013 als auch für das Jahr 2014 auf 635 v. H. festgesetzt. In der mittelfristigen Finanzplanung wird ein unveränderter Hebesatz unterstellt.

3. Die Einnahmen aus Grundstückserlösen sind abweichend zum Entwurf wie folgt zu planen:

| | |
|-------|--------------|
| 2013: | 19.500.000 € |
| 2014: | 13.000.000 € |
| 2015: | 6.000.000 € |
| 2016: | 5.000.000 € |
| 2017: | 5.000.000 € |

4. Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer sind abweichend zum Entwurf wie folgt zu planen:

| | |
|------------|-------------|
| 2013: | 2.000.000 € |
| 2014: | 2.000.000 € |
| 2015-2017: | 6.000.000 € |

5. Die Abführungen der TWD GmbH, die aus dem geplanten Verkauf der VNG-Anteile resultieren, sind abweichend zum Entwurf, als Nettoeinnahmen wie folgt zu planen:

| | |
|-------|--------------|
| 2015: | 55.000.000 € |
|-------|--------------|

6. Für die Jahre 2016 und 2017 sind Gewinnausschüttungen der Ostsächsischen Sparkasse Dresden in Höhe von jeweils 5.000.000 € einzuplanen.

7. Die Einnahmen aus der geplanten Einführung einer Tourismusabgabe in Form einer Kurtaxe sind entsprechend der Berechnung der Anlage zur Vorlage V1814/12 in Höhe von 3.000.000 € für das Jahr 2013 und in Höhe von 6.900.000 € jährlich ab dem Jahr 2014 in den Haushaltsplan einzustellen.

8. Die investiven Budgetreste sind für die Jahre 2013 und 2014 um jeweils 1 %, mindestens jedoch 2.000.000 €, zu reduzieren.

9. Die sich aus der Beschlussfassung des Doppelhaushalts 2013/2014 für den Freistaat Sachsen ergebenden Entlastungen sind entsprechend der Anlage 1 in den Haushaltsplan aufzunehmen. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kindertagesstätten ist entsprechend anzupassen.

10. Im Teilfinanzhaushalt 16 sind die Mehreinnahmen des Jahres 2012 (zusätzliche Fördermittel des A66) in Höhe von 1.100.000 € erhöhend auf den Anfangsbestand des Liquiditätsbestands anzurechnen.

11. Die investiven Zuschüsse an den EB-Kita sind wie folgt zu planen:

| | |
|-------|-------------|
| 2015: | 8.000.000 € |
| 2016: | 4.000.000 € |
| 2017: | 4.000.000 € |

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ist entsprechend anzupassen.

12. Der Grunderwerb für Gewerbeflächenentwicklung ist wie folgt zu planen:

| | |
|-------|-------------|
| 2013: | 2.437.000 € |
| 2014: | 2.010.900 € |
| 2017: | 850.000 € |

13. Der Erwerb von Fahrzeugen für das Amt 37 ist wie folgt zu planen:

| | |
|-------|-------------|
| 2015: | 3.070.200 € |
| 2016: | 3.900.000 € |
| 2017: | 3.600.000 € |

14. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, die Zuschüsse des Freistaats Sachsen für die Betriebskosten der Betreuung unter Dreijähriger ab dem Jahr 2015 in einer Höhe von 250 € pro Kind und Monat zu planen. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kindertagesstätten ist entsprechend anzupassen.

15. Insbesondere für den Erhalt der Verkehrsinfrastruktur und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit sind zusätzliche Mittel in folgender Höhe bereit zu stellen:

| | |
|------------|-------------|
| 2013: | 1.950.000 € |
| 2014: | 3.950.000 € |
| 2015-2017: | 5.000.000 € |

16. Der Eigenmittelanteil am Programm Soziale Stadt wird in den Jahren 2013 und 2014 jeweils um 50.000 € erhöht.

17. Die Oberbürgermeisterin wird weiterhin beauftragt, die Haushaltsplanung entsprechend den Darstellungen im Punkt 23 anzupassen. Die im Punkt Schulinvestitionen dargelegten Minderungen untergliedern sich dabei wie folgt:

- Anpassung des Realisierungszeitraums nach derzeitigem Planungsstand für das Produkt HI4010381 (Grundschule Naußlitz) auf das Jahr 2015 und folgende
- Anpassung des Realisierungszeitraums nach derzeitigem Planungsstand für das Produkt HI4010391 (39. Grundschule) auf das Jahr 2015 und folgende
- Anpassung des Realisierungszeitraums nach derzeitigem Planungsstand für das Produkt HI4011032 (103. Grundschule) auf das Jahr 2015 und folgende
- Anpassung des Realisierungszeitraums nach derzeitigem Planungsstand für das Produkt HI4020361 (36. Mittelschule) auf das Jahr 2015 und folgende
- Anpassung des Realisierungszeitraums nach derzeitigem Planungsstand für das Produkt HI4030212 (Gymnasium Bühlau) auf das Jahr 2015 und folgende
- Anpassung des Realisierungszeitraums nach derzeitigem Planungsstand für das Produkt HI4030052 (Gymnasium Dresden Cotta) auf das Jahr 2015 und folgende
- Anpassung des Realisierungszeitraums nach derzeitigem Planungsstand für das Produkt HI4030231 (Gymnasium Boxberger Str.) auf das Jahr 2015 und folgende
- Anpassung des Realisierungszeitraums nach derzeitigem Planungsstand für das Produkt HI4030201 (Vitzthum-Gymnasium) auf das Jahr 2015 und folgende

Es ist sicherzustellen, dass die Realisierung o. g. Projekte ab 2015 finanziell untersetzt ist. Zur Deckung sind im Sammelprojekt Gymnasien (HI4039001) Kostenreduzierungen in Höhe von 7 Mio. € bei den Neu- und Erweiterungsbauvorhaben von Gymnasien vorzusehen. Das Projekt „BSZ für Elektrotechnik, Neubau Sporthalle“ im Produkt HI4059001 wird dem derzeitigen Planungsstand zur Realisierung ab 2018 angepasst. Das Projekt UI4341P236: 1236 Prießnitz wird ab 2018 realisiert.

18. Zur Umsetzung des beschlossenen Luftreinhalteplans für die Landeshauptstadt Dresden sind in den Jahren 2013 und 2014 jeweils 250.000 € einzustellen.

19. Zur Umsetzung der Empfehlungen des Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzepts der Landeshauptstadt Dresden werden in den Jahren 2013 und 2014 jeweils 250.000 € in den Haushalt eingestellt.

20. Für Baumpflanzungen sind 2013 und 2014 jeweils 400.000 € in den Haushalt einzustellen.

21. Die in der Anlage 2 dargestellten haushaltsneutralen Veränderungen sind im Haushaltsentwurf vorzunehmen.

22. Begleitend wird Folgendes festgelegt:

a) Außer- bzw. überplanmäßige Einnahmen sind zu mindestens 50 % der allgemeinen Rücklage (separat zu führender Teil der Liquiditätsreserve) zuzuführen. Sofern Fördermittel für Schulneubauten/Schulsanierungen für die im Haushalt eingestellten Schulprojekte eingeworben werden, die über den Planansatz hinausgehen, sind die dadurch frei werdenden Eigenmittel für weitere Schulsanierungen bzw. Teilsanierungen zu verwenden.

b) Es ist zwingend notwendig, dass die umfangreichen Investitionsvorhaben künftig termingerecht und kostenbewusst umgesetzt werden. Dresden kann sich angesichts der notwendigen Baumaßnahmen weder Kostensteigerungen noch Terminverzögerungen leisten. In den bisherigen Strukturen ist dies allerdings zu erwarten.

Deshalb wird die Oberbürgermeisterin beauftragt:

1. umgehend den Beschluss des Stadtrates A0621/12 vom 06.09.2012 umzusetzen, spätestens jedoch bis zum 31.01.2013

2. zu veranlassen, dass die Realisierung der Schulbauvorhaben künftig auf drei Wegen erfolgt:

- a) Beauftragung der STESAD GmbH
- b) Beauftragung von Generalübernehmern
- c) Eigenrealisierung.

In der Regel sind dabei nicht Einzelprojekte zu vergeben, sondern Paketlösungen nach Schulart bzw. Art der Baumaßnahmen zu wählen, aus denen synergiebedingte Einsparungen sowohl zeitlich als auch finanziell erwartet werden können, beispielsweise die Vergabe aller neu zu bauenden Gymnasien an die STESAD oder Brandschutzsanierungen als Paket oder beispielsweise Neubau von Turnhallen. Hier sind mit potentiellen Partnern umgehend sinnvolle Wege zu suchen.

3. die notwendigen Schritte zu veranlassen, dass bei allen drei Wegen das Schulverwaltungsamt die Rolle des Auftraggebers einnimmt, also auch gegenüber dem Hochbauamt als Auftraggeber agiert. Reibungsverluste aufgrund von Kompetenzdifferenzen müssen vermieden werden. Priorität hat die zügige Umsetzung der Schulbauvorhaben nach Maßgabe der Erfordernisse der Nutzung als Schule und vor dem Hintergrund der gesamten Vorhaben und des gesamten finanziellen Bedarfs.

c) Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, bis zum 30.06.2013 einen Vorschlag zur Untersetzung der Reduzierung der investiven Budgetreste um 1 % p. a. zu unterbreiten.

d) Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt und Krankenhaus Dresden-Neustadt sind so anzupassen, dass im Rahmen des Doppelhaushalts 2013/2014 Investitionsmittel im Umfang von insgesamt 10 Mio. € als Eigenmittel zur Verfügung stehen.

e) Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt,

- die Planung (2013/14) und anschließende Realisierung der Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße,
- die Realisierung des Elberadwegs insbesondere im Bereich Loschwitz und in Höhe des Fährgartens Johannstadt sowie
- die Erstellung eines gesamtstädtischen Radverkehrskonzepts bis 2014

sicherzustellen. Die Verwendung der Mittel ist dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau bis zum 30.04.2013 zum Beschluss vorzulegen.

Ferner wird die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob der Ausbau der Hamburger Straße (zwischen Weißeritz und Warthaer Straße) kostengünstiger erfolgen kann. Der Haushaltsbeschluss ist keine Vorfestlegung auf eine Ausbauvariante der Königsbrücker Straße.

f) Für die Jahre 2013 und 2014 stellt der Stadtrat jeweils 150.000 € zusätzlich zum Beschluss A0641/12 (Sozialticket) zur Verfügung. Diese Mittel sind zur Ermäßigung von Tickets für Kinder zu verwenden, die keinen Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket erhalten.

g) Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung werden dem Eigenbetrieb Sportstätten und Bäder in den Jahren 2013 und 2014 zusätzlich jeweils 400.000 € sowie im Finanzplan zusätzlich insgesamt 1.000.000 € zur Verfügung gestellt. Diese Mittel sind zweckgebunden für investive und konsumtive Aufgaben der Sportförderung einzusetzen. Ein besonderer Schwerpunkt soll dabei auf dem Wert- bzw. Bestandserhalt bestehender Sportanlagen liegen. Ein detaillierter Vorschlag zur Verwendung der Mittel ist vom Kreissportbund Dresden e. V. und dem Eigenbetrieb Sportstätten und Bäder gemeinsam zu erarbeiten. Dieser ist im Betriebsausschuss für Sportstätten und Bäder zu beraten und zu beschließen.

h) unbesetzt

i) Die SG Dynamo Dresden e. V. erhält für die Jahre 2013 und 2014 einen Zuschuss von je 50.000 € zur Finanzierung ihrer Fanabteilung. Voraussetzung dafür ist, dass die SG Dynamo Dresden e. V. in beiden Jahren mindestens die gleiche Summe, zusätzlich zu den bisherigen Aufwendungen für Fanarbeit, selbst aufbringt. Die korrekte Mittelverwendung ist durch Berichterstattung im Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften nachzuweisen.

j) Die Orientierungshilfe für Asylbewerber ist durch die Landeshauptstadt Dresden im bisherigen Umfang zu gewährleisten. Das städtische Integrationskonzept wird im Rahmen des Doppelhaushalts umgesetzt.

k) Für die Umsetzung des Sanierungskonzepts für Kinder- und Jugendeinrichtungen in Freier Trägerschaft sind 2013 und 2014 jeweils 150.000 € bereit zu stellen. In Auswertung der Umsetzung des Jugendhilfeplanes wird die Oberbürgermeisterin gebeten, eine Verlängerung der Arbeitszeiten der Mitarbeiter der Freien Träger der Jugendhilfe im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanes 2015/2016 zu prüfen.

In Auswertung der Umsetzung des Jugendhilfeplanes wird die Oberbürgermeisterin gebeten, eine Verlängerung der Arbeitszeit der Mitarbeiter der Freien Träger der Jugendhilfe im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanes 2015/2016 zu prüfen.

l) Zur schnellen Überwindung des Defizits an überdachter Schwimmfläche, sind die Planungen für die Schwimmhallen Freiburger Straße und Bühlau ohne Verzögerung weiterzuführen. Für die Schwimmhalle Bühlau sind dabei der notwendige Lärmschutz, der Einbau eines Hubbodens für den Behindertensport sowie der Einbau einer Sauna planerisch vorzusehen.

m) Bei Einnahmeausfällen in Höhe von 5 % des Haushaltsvolumens ist ein Nachtragshaushalt vorzulegen.

23. Weiterhin sind nachstehende Ausgaben ergänzend zum Verwaltungsentwurf in den Haushaltsplan einzustellen und ausschließlich für die aufgeführten Zwecke zu verwenden (Sperrvermerk). Änderungen bedürfen eines gesonderten Beschlusses des Stadtrats. Alle notwendigen Änderungen der Wirtschaftspläne der städtischen Eigenbetriebe sind entsprechend vorzunehmen.

| | 2013 | 2014 | 2015-17 |
|--|------------------|------------------|----------------------------------|
| | | | <i>Angaben in Millionen Euro</i> |
| Anpassung Zahlungsfluss Kulturpalast | 0,00 € | -10,00 € | 10,00 € |
| Anpassung Zahlungsfluss Kunstkraftwerk | -13,75 € | -4,00 € | 21,80 € |
| Kapitaleinlage Krankenhäuser | 3,00 € | 3,00 € | -3,00 € |
| Minderausgaben Schulinvestitionen | -5,45 € | -4,09 € | 0,00 € |
| Investitionspauschale Ortschaften | 0,92 € | 0,92 € | 2,80 € |
| Fußwegsanierung | 1,80 € | 1,80 € | |
| Radwegebau | 0,40 € | 0,40 € | |
| Erhöhung Kulturförderung | 0,20 € | 0,20 € | |
| Fördererhöhung HSKD | 0,38 € | 0,38 € | |
| Fördererhöhung Kreuzchor | 0,05 € | 0,05 € | |
| Fördererhöhung Stiftung Hygienemuseum | 0,10 € | 0,10 € | |
| Fördererhöhung Societätstheater | 0,05 € | 0,05 € | |
| Kunst im öffentlichen Raum <i>davon "Dresdner Revolutionsweg"</i> | 0,15 € 0,05 € | 0,20 € 0,10 € | |
| Umzugsbeihilfe Bibliotheken | 0,05 € | 0,05 € | |
| Fördererhöhung Kraszewski- Museum | 0,03 € | 0,03 € | |

| | 2013 | 2014 | 2015-17 |
|---|-------------|-------------|----------------|
| Minderausgaben Personal Staatsoperette | -0,70 € | -0,70 € | |
| Heinz-Steyer-Stadion | 0,50 € | 1,50 € | 2,00 € |
| Stadionzuschuss | 0,25 € | 0,50 € | |
| Zuschuss Zschonergrundbad | 0,13 € | 0,13 € | |
| Fortschreibung Lokales Handlungsprogramm für Ordnung und Sauberkeit | 0,50 € | 0,50 € | |
| Spielplätze | | 0,10 € | |
| Minderausgaben KdU (netto) | -0,20 € | -0,20 € | |
| Minderausgaben KSV + KFA | -0,85 € | -2,33 € | -5,40 € |
| Ortsteilzentrum Palitzschhof | 0,25 € | | |
| Tarifanpassung Freie Träger | 0,70 € | 0,90 € | |
| Schulsozialarbeit | | 0,50 € | |
| Bürgerarbeit | 0,20 € | 0,20 € | |
| Schwerbehindertenfahrdienst | 0,03 € | 0,06 € | |
| Zuschuss DROBS | 0,01 € | 0,01 € | |
| Wohnungsanpassungshilfe | 0,13 € | 0,13 € | |
| Sozialticket | 0,25 € | 0,25 € | |
| Förderung Freier Träger im Bereich Psychiatrie / Sucht | 0,37 € | 0,47 € | |
| Gemeindedolmetscherdienst | 0,03 € | 0,03 € | |
| Beitragszahlung Mieterverein | 0,01 € | 0,01 € | |
| Förderung von Zuverdienstfirmen | 0,01 € | 0,01 € | |
| Förderung SUFW | 0,10 € | 0,10 € | |
| Flächenbevorratung | 0,20 € | 0,20 € | |
| Freiflächen- und Freiraumkonzept | 0,10 € | 0,10 € | |
| energetische Quartiersanierung | 0,25 € | 0,25 € | |

Angaben in Millionen Euro

VI. Gesamtabstimmung

Der Stadtrat beschließt die so geänderte Haushaltssatzung für 2013/2014 nebst der dazugehörigen entsprechend geänderten Anlagen.

Helma Orosz
Vorsitzende

Anlage 1

Veränderungen zum Planentwurf aufgrund der Beschlüsse des Sächsischen Landtags

| | 2013 | 2014 |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Lernmittel | 0,75 € | 0,75 € |
| Kita-Invest Land | 2,22 € | 2,22 € |
| Kita-Invest Bund | 1,80 € | |
| Wohngeld | 0,70 € | 0,70 € |
| Investmittel Straße/Brücken | 2,00 € | 2,00 € |
| Denkmalschutz Schi. Schönfeld | 0,40 € | |

Anlage 2 - Seite 1 von 3

Stadtkämmerei
Datum: 10.12.2012

Änderungen zum Planentwurf 2013/2014

Vorlage für den Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften

Grundlage: Änderungen in der VwV KomHSys zum 01.01.2013 und organisatorische Änderungen in der LHD

| lfd. Nr. | Haushalt | Produkt/Projekt | Bezeichnung | Bemerkungen | Amt | Konto | Veränd. 2013 | Veränd. 2014 |
|--|----------|------------------|--|---|------|----------|--------------|--------------|
| Organisationsverfügung Nr. 71, Eingliederung der Kommunalen Statistikstelle in das Bürgeramt | | | | | | | | |
| 1 | FHH | 70.300.099.710.2 | Möbel | | A 30 | 07400000 | | 500 |
| 2 | FHH | 70.330.099.710.2 | Möbel | | A 33 | 07400000 | | -500 |
| 3 | FHH | 70.300.099.710.1 | Bürotechnik | | A 30 | 07400000 | 2.000 | |
| 4 | FHH | 70.330.099.710.1 | Bürotechnik | | A 33 | 07400000 | -2.000 | |
| 5 | EHH | 10.100.12.1.1.01 | Kommunal- und Auftragsstatistik | Saldo aus ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträgen | A 30 | | 712.900 | 760.220 |
| 6 | EHH | 10.100.12.1.2.01 | Wahlen | Saldo aus ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträgen | | | 139.900 | 746.300 |
| 7 | EHH | 10.100.12.1.0.01 | Statistik und Wahlen | Saldo aus ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträgen | A 33 | | -852.800 | -1.506.520 |
| Eingliederung der Kommunalen Statistikstelle in das Bürgeramt gesamt | | | | | | | 0 | 0 |
| Übernahme des Aufgabenfeldes "Bildung" durch den Geschäftsbereich Soziales (V1828/12) Festlegung DB OB vom 11.09.2012 | | | | | | | | |
| 8 | EHH | 10.100.11.1.1.04 | Bildungsbüro Projekt Bildungsmanagement | Saldo aus ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträgen | BOB | | 110.421 | 79.120 |
| 9 | EHH | 10.100.11.1.2.07 | Dresdner Bildungsbahnen | Saldo aus ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträgen | GBL5 | | -110.421 | -79.120 |
| Übernahme des Aufgabenfeldes "Bildung" durch den Geschäftsbereich Soziales gesamt | | | | | | | 0 | 0 |
| Änderung Produktplan zur Umsetzung der VwV KomHSys (Leistungen BuT BKGG) | | | | | | | | |
| 10 | EHH | 10.100.34.5.0.01 | Leistungen BuT BKGG | Personalaufwendungen | A 50 | KA_B_210 | 333.100 | 343.500 |
| 11 | EHH | 10.100.34.5.2.01 | BuT für Kinder von Wohngeldempfängern | Personalaufwendungen | A 50 | KA_B_210 | -333.100 | -343.500 |
| 12 | EHH | 10.100.34.5.0.01 | Leistungen BuT BKGG | Sach- und Dienstleistungen | A 50 | KA_B_230 | 15.000 | 15.000 |
| 13 | EHH | 10.100.34.5.2.01 | BuT für Kinder von Wohngeldempfängern | Sach- und Dienstleistungen | A 50 | KA_B_230 | -15.000 | -15.000 |
| 14 | EHH | 10.100.34.5.0.01 | Leistungen BuT BKGG | Transferaufwendungen | A 50 | 43383000 | 3.008.000 | 3.112.000 |
| 15 | EHH | 10.100.34.5.2.01 | BuT für Kinder von Wohngeldempfängern | Transferaufwendungen | A 50 | 43383000 | -2.707.200 | -2.800.800 |
| 16 | EHH | 10.100.34.5.1.01 | BuT für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern | Transferaufwendungen | A 50 | 43383000 | -300.800 | -311.200 |
| 17 | EHH | 10.100.34.5.0.01 | Leistungen BuT BKGG | Sonstige ordentl. Aufwendungen | A 50 | KA_B_290 | 36.400 | 36.400 |
| 18 | EHH | 10.100.34.5.2.01 | BuT für Kinder von Wohngeldempfängern | Sonstige ordentl. Aufwendungen | A 50 | KA_B_290 | -36.400 | -36.400 |
| Änderung Produktplan (Leistungen BuT BKGG) gesamt | | | | | | | 0 | 0 |
| Änderung Produktplan zur Umsetzung der VwV KomHSys (Verwaltungskosten in Jobcentern) | | | | | | | | |
| 19 | EHH | 10.100.31.2.1.01 | Leistg. für Unterkunft u. Heizung SGB II | Erstattungen vom Bund | A 50 | 34800000 | -14.181.400 | -14.730.600 |
| 20 | EHH | 10.100.31.2.7.01 | SGB II Verwaltungskosten in Jobcentern | Erstattungen vom Bund | A 50 | 34800000 | 14.181.400 | 14.730.600 |
| 21 | EHH | 10.100.31.2.1.01 | Leistg. für Unterkunft u. Heizung SGB II | Personalaufwendungen | A 50 | KA_B_210 | 14.181.450 | 14.751.300 |
| 22 | EHH | 10.100.31.2.7.01 | SGB II Verwaltungskosten in Jobcentern | Personalaufwendungen | A 50 | KA_B_210 | -14.181.450 | -14.751.300 |
| 23 | EHH | 10.100.31.2.1.01 | Leistg. für Unterkunft u. Heizung SGB II | Sach- und Dienstleistungen | A 50 | KA_B_230 | 29.000 | 29.000 |
| 24 | EHH | 10.100.31.2.7.01 | SGB II Verwaltungskosten in Jobcentern | Sach- und Dienstleistungen | A 50 | KA_B_230 | -29.000 | -29.000 |
| 25 | EHH | 10.100.31.2.1.01 | Leistg. für Unterkunft u. Heizung SGB II | Sonstige ordentl. Aufwendungen | A 50 | KA_B_290 | 117.652.200 | 117.798.300 |
| 26 | EHH | 10.100.31.2.1.01 | Leistg. für Unterkunft u. Heizung SGB II | Sonstige ordentl. Aufwendungen | A 50 | KA_B_290 | -111.800.000 | -111.800.000 |
| 27 | EHH | 10.100.31.2.7.01 | SGB II Verwaltungskosten in Jobcentern | Sonstige ordentl. Aufwendungen | A 50 | KA_B_290 | -5.852.200 | -5.998.300 |
| Änderung Produktplan (Verwaltungskosten in Jobcentern) gesamt | | | | | | | 0 | 0 |

Anlage 2 - Seite 2 von 3

Stadtkämmerei
 Datum: 10.12.2012
 Vorlage für den Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften

Änderungen zum Planentwurf 2013/2014

Grundlage: Änderungen in der VwV KomHSys zum 01.01.2013 und organisatorische Änderungen in der LHD

| lfd. Nr. | Haushalt | Produkt/Projekt | Bezeichnung | Bemerkungen | Amt | Konto | Veränd. 2013 | Veränd. 2014 |
|--|----------|------------------|---|---|------|----------|--------------|--------------|
| Änderung Produktplan zur Umsetzung der VwV KomHSys (SGB IX-XII) | | | | | | | | |
| 28 | EHH | 10.100.31.1.0.01 | Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII/IX | Sonstige Transfererträge | A 50 | | -1.796.300 | -1.796.300 |
| 29 | EHH | 10.100.31.1.1.01 | Hilfen zum Lebensunterhalt | Sonstige Transfererträge | A 50 | | 383.500 | 383.500 |
| 30 | EHH | 10.100.31.1.2.01 | Hilfen zur Pflege | Sonstige Transfererträge | A 50 | | 238.300 | 238.300 |
| 31 | EHH | 10.100.31.1.3.01 | Eingliederungshilfe für behind. Menschen | Sonstige Transfererträge | A 50 | | 823.500 | 823.500 |
| 32 | EHH | 10.100.31.1.4.01 | Hilfen zur Gesundheit | Sonstige Transfererträge | A 50 | | 17.000 | 17.000 |
| 33 | EHH | 10.100.31.1.6.01 | Hilfen in anderen Lebenslagen | Sonstige Transfererträge | A 50 | | 4.000 | 4.000 |
| 34 | EHH | 10.100.31.1.7.01 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | Sonstige Transfererträge | A 50 | | 330.000 | 330.000 |
| 35 | EHH | 10.100.31.1.0.01 | Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII/IX | privatrechtl. Leistungsentgelte (Erträge aus Verkauf) | A 50 | 34210000 | -150 | -150 |
| 36 | EHH | 10.100.31.1.6.01 | Hilfen in anderen Lebenslagen | privatrechtl. Leistungsentgelte (Erträge aus Verkauf) | A 50 | 34210000 | 150 | 150 |
| 37 | EHH | 10.100.31.1.0.01 | Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII/IX | Kostenerstattungen | A 50 | | -10.657.850 | -15.057.850 |
| 38 | EHH | 10.100.31.1.1.01 | Hilfen zum Lebensunterhalt | Kostenerstattungen | A 50 | | 71.350 | 71.350 |
| 39 | EHH | 10.100.31.1.6.01 | Hilfen in anderen Lebenslagen | Kostenerstattungen | A 50 | | 3.000 | 3.000 |
| 40 | EHH | 10.100.31.1.7.01 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | Kostenerstattungen | A 50 | | 10.583.500 | 14.983.500 |
| 41 | EHH | 10.100.31.1.0.01 | Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII/IX | Personalaufwendungen | A 50 | | 7.516.250 | 7.796.150 |
| 42 | EHH | 10.100.31.1.1.01 | Hilfen zum Lebensunterhalt | Personalaufwendungen | A 50 | | -731.000 | -758.100 |
| 43 | EHH | 10.100.31.1.2.01 | Hilfen zur Pflege | Personalaufwendungen | A 50 | | -897.050 | -930.650 |
| 44 | EHH | 10.100.31.1.3.01 | Eingliederungshilfe für behind. Menschen | Personalaufwendungen | A 50 | | -1.131.900 | -1.174.100 |
| 45 | EHH | 10.100.31.1.3.02 | Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft | Personalaufwendungen | A 50 | | -1.003.250 | -1.040.700 |
| 46 | EHH | 10.100.31.1.4.01 | Hilfen zur Gesundheit | Personalaufwendungen | A 50 | | -91.050 | -94.250 |
| 47 | EHH | 10.100.31.1.5.01 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | Personalaufwendungen | A 50 | | -1.238.700 | -1.284.900 |
| 48 | EHH | 10.100.31.1.6.01 | Hilfen in anderen Lebenslagen | Personalaufwendungen | A 50 | | -1.388.300 | -1.439.850 |
| 49 | EHH | 10.100.31.1.7.01 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | Personalaufwendungen | A 50 | | -1.035.000 | -1.073.600 |
| 50 | EHH | 10.100.31.1.0.01 | Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII/IX | Aufw.Sach- und Dienstleistg. | A 50 | | 302.450 | 262.950 |
| 51 | EHH | 10.100.31.1.1.01 | Hilfen zum Lebensunterhalt | Aufw.Sach- und Dienstleistg. | A 50 | | -26.300 | -22.900 |
| 52 | EHH | 10.100.31.1.2.01 | Hilfen zur Pflege | Aufw.Sach- und Dienstleistg. | A 50 | | -30.550 | -26.250 |
| 53 | EHH | 10.100.31.1.3.01 | Eingliederungshilfe für behind. Menschen | Aufw.Sach- und Dienstleistg. | A 50 | | -39.150 | -33.750 |
| 54 | EHH | 10.100.31.1.3.02 | Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft | Aufw.Sach- und Dienstleistg. | A 50 | | -54.100 | -49.250 |
| 55 | EHH | 10.100.31.1.4.01 | Hilfen zur Gesundheit | Aufw.Sach- und Dienstleistg. | A 50 | | -2.100 | -1.650 |
| 56 | EHH | 10.100.31.1.5.01 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | Aufw.Sach- und Dienstleistg. | A 50 | | -41.300 | -31.800 |
| 57 | EHH | 10.100.31.1.6.01 | Hilfen in anderen Lebenslagen | Aufw.Sach- und Dienstleistg. | A 50 | | -38.600 | -31.900 |
| 58 | EHH | 10.100.31.1.7.01 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | Aufw.Sach- und Dienstleistg. | A 50 | | -70.350 | -65.450 |
| 59 | EHH | 10.100.31.1.0.01 | Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII/IX | Afa manuelle Planung | A 50 | 47119000 | 11.700 | 11.700 |
| 60 | EHH | 10.100.31.1.1.01 | Hilfen zum Lebensunterhalt | Afa manuelle Planung | A 50 | 47119000 | -1.150 | -1.150 |
| 61 | EHH | 10.100.31.1.2.01 | Hilfen zur Pflege | Afa manuelle Planung | A 50 | 47119000 | -1.400 | -1.400 |
| 62 | EHH | 10.100.31.1.3.01 | Eingliederungshilfe für behind. Menschen | Afa manuelle Planung | A 50 | 47119000 | -1.750 | -1.750 |

Anlage 2 - Seite 3 von 3

Stadtkämmerei
Datum: 10.12.2012

Änderungen zum Planentwurf 2013/2014

Vorlage für den Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften

Grundlage: Änderungen in der VwV KomHSys zum 01.01.2013 und organisatorische Änderungen in der LHD

| lfd. Nr. | Haushalt | Produkt/Projekt | Bezeichnung | Bemerkungen | Amt | Konto | Veränd. 2013 | Veränd. 2014 | |
|---|----------|------------------|--|----------------------------|------|----------|--------------|--------------|---|
| 63 | EHH | 10.100.31.1.3.02 | Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft | Afa manuelle Planung | A 50 | 47119000 | -1.550 | -1.550 | |
| 64 | EHH | 10.100.31.1.4.01 | Hilfen zur Gesundheit | Afa manuelle Planung | A 50 | 47119000 | -150 | -150 | |
| 65 | EHH | 10.100.31.1.5.01 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | Afa manuelle Planung | A 50 | 47119000 | -1.950 | -1.950 | |
| 66 | EHH | 10.100.31.1.6.01 | Hilfen in anderen Lebenslagen | Afa manuelle Planung | A 50 | 47119000 | -2.150 | -2.150 | |
| 67 | EHH | 10.100.31.1.7.01 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | Afa manuelle Planung | A 50 | 47119000 | -1.600 | -1.600 | |
| 68 | EHH | 10.100.31.1.0.01 | Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII/IX | Transferaufwendungen | A 50 | | 44.241.500 | 46.943.500 | |
| 69 | EHH | 10.100.31.1.1.01 | Hilfen zum Lebensunterhalt | Transferaufwendungen | A 50 | | -4.046.450 | -4.046.450 | |
| 70 | EHH | 10.100.31.1.2.01 | Hilfen zur Pflege | Transferaufwendungen | A 50 | | -6.150.000 | -6.450.000 | |
| 71 | EHH | 10.100.31.1.3.01 | Eingliederungshilfe für behind. Menschen | Transferaufwendungen | A 50 | | -15.040.000 | -16.540.000 | |
| 72 | EHH | 10.100.31.1.4.01 | Hilfen zur Gesundheit | Transferaufwendungen | A 50 | | -3.330.000 | -3.330.000 | |
| 73 | EHH | 10.100.31.1.5.01 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | Transferaufwendungen | A 50 | | -666.650 | -666.650 | |
| 74 | EHH | 10.100.31.1.6.01 | Hilfen in anderen Lebenslagen | Transferaufwendungen | A 50 | | -484.200 | -484.200 | |
| 75 | EHH | 10.100.31.1.7.01 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | Transferaufwendungen | A 50 | | -14.452.200 | -15.352.200 | |
| 76 | EHH | 10.100.31.1.8.01 | Leistungen für BuT nach SGB XII | Transferaufwendungen | A 50 | | -72.000 | -74.000 | |
| 77 | EHH | 10.100.31.1.0.01 | Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII/IX | sonstige ordentl.Aufwendg. | A 50 | | 1.312.650 | 1.316.150 | |
| 78 | EHH | 10.100.31.1.1.01 | Hilfen zum Lebensunterhalt | sonstige ordentl.Aufwendg. | A 50 | | -189.550 | -189.750 | |
| 79 | EHH | 10.100.31.1.2.01 | Hilfen zur Pflege | sonstige ordentl.Aufwendg. | A 50 | | -83.200 | -83.600 | |
| 80 | EHH | 10.100.31.1.3.01 | Eingliederungshilfe für behind. Menschen | sonstige ordentl.Aufwendg. | A 50 | | -82.500 | -82.500 | |
| 81 | EHH | 10.100.31.1.3.02 | Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft | sonstige ordentl.Aufwendg. | A 50 | | -561.000 | -561.600 | |
| 82 | EHH | 10.100.31.1.4.01 | Hilfen zur Gesundheit | sonstige ordentl.Aufwendg. | A 50 | | -17.650 | -17.650 | |
| 83 | EHH | 10.100.31.1.5.01 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | sonstige ordentl.Aufwendg. | A 50 | | -80.600 | -81.600 | |
| 84 | EHH | 10.100.31.1.6.01 | Hilfen in anderen Lebenslagen | sonstige ordentl.Aufwendg. | A 50 | | -106.600 | -106.600 | |
| 85 | EHH | 10.100.31.1.7.01 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | sonstige ordentl.Aufwendg. | A 50 | | -191.550 | -192.850 | |
| Änderung Produktplan (SGB IX-XII) gesamt | | | | | | | | 0 | 0 |

Umlagen und interne Leistungsverrechnungen sind nicht Bestandteil der dargestellten neuen Zuordnungen auf Grundlage der Änderungen in der VwV KomHSys zum 01.01.2013 und organisatorischer Änderungen in der LHD

Anlage 3

Stadtkämmerei
 Datum: 09.01.2013
 Vorlage für den Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften
 Grundlage: Beschlussempfehlungen der Ausschüsse

Änderungsanträge zum Planentwurf 2013/2014

Hinweis: Darstellung der Werte wie im Planentwurf, d. h. Erträge/Einzahlungen sind positiv und Aufwendungen/Auszahlungen negativ

| lfd. Nr. | Haushalt | Produkt/Projekt | Bezeichnung | Bemerkungen | Amt | Veränd. 2013 | Veränd. 2014 | Veränd. 2015 | Veränd. 2016 | Veränd. 2017 |
|---|----------|------------------|--|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ausschuss für Wirtschaftsförderung (WF/063/2012) | | | | | | | | | | |
| 31 | FHH E | 70.801012 | Gewerbefläche Freiburger Straße | Korrektur des Einzahlungskontos (68210000) | A 80 | -653.000 | | | | |
| 32 | FHH E | 70.801012 | Gewerbefläche Freiburger Straße | Korrektur des Einzahlungskontos (68110000) | A 80 | 653.000 | | | | |
| 33 | FHH E | 70.801019 | Gewerbegebiet Rähnitzsteig | Korrektur des Einzahlungskontos (68210000) | A 80 | | -1.000.000 | | | |
| 34 | FHH E | 70.801019 | Gewerbegebiet Rähnitzsteig | Korrektur des Einzahlungskontos (68110000) | A 80 | | 1.000.000 | | | |
| Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit (AV/064/2012, AV/063/2012) | | | | | | | | | | |
| 46 | FHH A | TI43010 | SW_K6201 - Straße des Friedens | Vorziehen des Grunderwerbes der Straße in 2013 statt 2015/2016/2017 | A 90 | -45.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 47 | FHH A | TI43010 | SW_K6201 - Straße des Friedens | Vorziehen der Maßnahme 1. Bauabschnitt in 2014 statt 2015 (Hinweis: damit auch Veränderung der Folgejahre) | A 90 | | -645.000 | -10.000 | 0 | 655.000 |
| Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau (SB/058/2012) | | | | | | | | | | |
| 51 | EHH E | 10.100.51.2.0.01 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten | Haushaltsneutrale Einarbeitung für das städtische Umlegungsverfahren (zweckgebundene Ausgleichsbeträge) | A 62 | 1.500.000 | 1.500.000 | | | |
| 52 | EHH A | 10.100.51.2.0.01 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten | Haushaltsneutrale Einarbeitung für das städtische Umlegungsverfahren (weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | A 62 | -1.500.000 | -1.500.000 | | | |