

Datum: 11.12.2014

Änderungsantrag

zur Ersetzung des Beschlussvorschlags

zur Vorlage V0025/14 „Haushaltssatzung 2015/2016“
TOP 6 der Sitzung des Stadtrats am 11.12.2014

Beschlussvorschlag:

Der Beschlusstext wird wie folgt ersetzt:

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2015/2016 einschließlich Haushaltsplan, Stellenplan und aller sonstigen Bestandteile und Anlagen gemäß SächsKomHVO-Doppik mit folgenden Änderungen:

1. Haushaltsneutrale Veränderungen gemäß Schreiben des Beigeordneten für Finanzen und Liegenschaften vom 01.12.2014
2. Änderungsantrag der CDU-Fraktion gemäß Anlage

Begründung:

liegt eigentlich auf der Hand wird sicherheitshalber aber auch noch mündlich geliefert


Jan Donhauser
Fraktionsvorsitzender

Landeshauptstadt Dresden					
Rechtsamt. SG Stadtratsangelegenheiten					
SG	Sek	Nr.:		zK	zSt
PD	AD		424	zErl	bR
30	30.3		11. DEZ. 2014	WV	
PetA	Fin			zA	
CDU	LINKE	Bü 90	SPD		
AfD	FDB/FB	o.F.			

	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Einnahmeveränderungen						
Einkommensteuer	-2.500.000	-2.300.000	-2.100.000	-2.000.000	8.700.000	-200.000
Gewerbesteuer	-6.100.000	-6.200.000	-3.600.000	-3.800.000	1.500.000	-18.200.000
Gewerbesteuerumlage	500.000	500.000	300.000	300.000	-100.000	1.500.000
Umsatzsteuer	-1.000.000	-1.200.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.000.000	-5.800.000
Allg. Schlüsselzuweisungen	3.844.000	5.501.000	-5.537.000	-12.698.000	-12.698.000	-21.588.000
Invest. Schlüsselzuweisungen	-13.763.000	-13.482.000	-977.000	-2.240.000	-2.240.000	-32.712.000
Auflösung Rücklage FAG	4.412.000	6.399.000				10.811.000
Summe	-14.607.000	-10.792.000	-13.214.000	-21.738.000	-5.838.000	-66.189.000

Mehrbelastungen						
Mindererträge Kurtaxe	-8.900.000	-8.900.000	-8.900.000	-8.900.000	-8.900.000	-34.500.000
Erhöhung Umlage KSV	-1.900.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-11.500.000
Erhöhung Fraktions- und Sitzungsgelder	-190.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-1.030.000
Unterbringung Asylbewerber	-2.440.000	-2.440.000				-4.880.000
Ausstattung Fest- und Plenarsaal	-275.000					-275.000
Mehrbedarf Kunstkraftwerk		-3.300.000				-3.300.000
Zuschuss Dynamo	-650.000	-1.300.000	-133.000	1.034.000	1.034.000	-15.000
Marketing DMG	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.500.000
Investition Ostrale		-1.250.000				-1.250.000
Anstrich "Blaues Wunder"		-450.000	-450.000			-900.000
Summe	-12.855.000	-18.750.000	-10.593.000	-8.976.000	-8.976.000	-60.150.000

Forderungen CDU-Fraktion						
Förderung HSKD	-500.000					-500.000
Förderung Schulkonzerte	-38.000	-38.000				-76.000
Grundstück Erweiterung 74. GS*	0	0				0
Planung Gerokstraße	-250.000					-250.000
1. Ausbaustufe ZOB	-700.000					-700.000
Schwarzdecke Stauffenbergallee	-200.000					-200.000
Gehwegesanierung	-350.000					-350.000
Verzicht Tischstr. / Stauffenbergallee	610.000					610.000
Förderprogramm Start-Ups	-250.000	-250.000				-500.000
HWS Leipziger Vorstadt	-500.000					-500.000
Altlastensanierung Friedrichstraße	-300.000					-300.000
Instandhaltung Spielplätze	-100.000	-100.000				-200.000
Ausstattung Bänke, Papierkörbe, u.ä.	-100.000	-100.000				-200.000
Baumpflege	-100.000	-100.000				-200.000
Regionaltrainer Sport	-70.000	-70.000				-140.000
Bewegungskordinator Kitas	-25.000	-25.000				-50.000
Vereinsförderung Sport	-100.000	-100.000				-200.000
LokHP Ordnung + Sauberkeit	-250.000	-250.000				-500.000
Verfügungsmittel Ortschaften	-305.000	-305.000				-610.000
Kia Hausdorfer Straße	-1.250.000					-1.250.000
Summe	-4.778.000	-1.338.000				-6.116.000

* kostenneutral, da Finanzierung aus Teil Grundstücksankäufen

Gegenfinanzierung CDU-Vorschläge						
Einsparungen durch Verlangsamung Personalmehrbedarf	5.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	17.500.000
Verschlebung Anstrich Blaues Wunder		450.000	450.000	-450.000	-450.000	0
Verzicht Römisches Bad	900.000	900.000				1.800.000
Verschlebung STF Zschendorf/Schönfeld (1 Jahr)			120.000	130.000	550.000	800.000
Verzicht Zuschusserhöhung DMG	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
Reduzierung Invest. Budgetreste	3.000.000	2.000.000				5.000.000
Ergebnisse "Sozialmonitoring"			2.000.000	3.000.000	3.500.000	8.500.000
Verzicht Umgestaltung Umfeld Scheune	607.650	126.000				733.650
Verschlebung Renaturierung Prießnitz (2 Jahre)				700.000		700.000
Verschieb. Offenlegung Schönborner Dorfbach (1 Jahr)					900.000	900.000
Verschlebung Wissenschaftsstandort	636.500	2.051.000	-636.500	-2.051.000		0
Erhöhung Jugendpauerschale	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	1.550.000
Verschlebung Freilflächen Kulturpalast	550.000	1.818.800	-2.368.800			0
Verzicht Investition Ostrale		1.250.000				1.250.000
Summe	11.504.150	14.405.800	3.374.700	5.139.000	6.810.000	39.983.650

Entlastungen						
Ausschüttung Sparkasse	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	25.000.000
Abrechnung Erschließung Weixdorf	845.000					845.000
Vergleich Eishalle	1.000.000					1.000.000
Erhöhung Ansätze Grundstückserlöse	8.500.000	8.500.000	3.200.000	2.800.000		23.000.000
Entlastung Eingliederungshilfe				15.000.000	15.000.000	30.000.000
Summe	15.345.000	13.500.000	8.200.000	22.800.000	20.000.000	79.845.000

weitere Verwaltungsvorschläge						
Verschiebung Königsbrücker	Entnahme		6.000.000	1.200.000		7.200.000
	Fördermittel		-2.500.000	-950.000		-3.450.000
	Neueinordnung		-150.000	-6.000.000	-1.200.000	-7.350.000
Verschiebung Stadtbahn 2020				2.500.000	950.000	3.450.000
	Entnahme		12.000.000	13.000.000	13.000.000	38.000.000
	Fördermittel		-8.100.000	-8.700.000	-8.700.000	-25.500.000
Verzicht Gewerbegebiet Ottendorf			-1.200.000	-12.000.000	-11.800.000	-25.000.000
	Neueinordnung			8.100.000	8.700.000	16.800.000
Reduzierung Risikobudget Amt 40	100.000	600.000	1.800.000	3.800.000	1.500.000	7.800.000
	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	15.000.000
Summe	3.100.000	3.600.000	10.850.000	3.950.000	5.450.000	26.950.000

Bestand liquide Mittel Beginn HHJ	107.310.000	61.749.610	409.260	2.019.560	-30.922.340	
abzögl. Finanzbed. Verwaltungsentwurf	-43.269.540	-61.986.150	2.992.600	-34.116.900	29.482.300	
Bestand liquide Mittel Ende HHJ	61.749.610	409.260	2.019.560	-30.922.340	15.985.960	