

Datum: 11.12.2014

ÄNDERUNGSANTRAG

Interfraktionell

Gegenstand:

Finanzausschussbericht zur Vorlage **V0025/14** „Haushaltssatzung 2015/2016“
(TOP 6, Stadtratssitzung am 11.12.2014)

Beschlussvorschlag:

Die im Finanzausschussbericht enthaltene **Tabelle** wird durch die im Anhang befindliche **ausgetauscht.**

Begründung:

Erfolgt mündlich

André Schollbach
Fraktion DIE LINKE.

Thomas Löser
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Dr. Peter Lames
SPD-Fraktion

Anhang:

Änderungsanträge zum Planentwurf 2015/2016

Landeshauptstadt Dresden					
Rechtsamt. SG Stadtratsangelegenheiten					
SGL	Sek	Nr.:		zK	zSt
PD	AD		6/15	zErl	bR
30	30.3		1 1. DEZ. 2014	WV	
PetA	Fin			zA	
CDU	LINKE	Bü 90	SPD		
AfD	FDB/FB	o.F.			

Änderungsanträge zum Planentwurf 2015/2016

Produkt/Projekt	Bemerkungen	Amt	Veränd. 2015	Veränd. 2016	Veränd. 2017	Veränd. 2018	Veränd. 2019	Veränd. Gesamt
Mindereinzahlungen/Mehrauszahlungen								
10.100.61.1.0.01	Einkommenssteuer	A22	-2.500.000	-2.300.000	-2.100.000	-2.000.000	8.700.000	-200.000
10.100.61.1.0.01	Gewerbesteuer	A22	-6.100.000	-6.200.000	-3.600.000	-3.800.000	1.500.000	-18.200.000
10.100.61.1.0.01	Gewerbesteuerumlage	A22	500.000	500.000	300.000	300.000	-100.000	1.500.000
10.100.61.1.0.01	Umsatzsteuer	A22	-1.000.000	-1.200.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.000.000	-5.800.000
10.100.61.1.0.02	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	A20	3.844.000	5.501.000	-5.537.000	-12.698.000	-12.698.000	-21.588.000
70.200003	Investive Schlüsselzuweisungen	A20	-13.763.000	-13.492.000	-977.000	-2.240.000	-2.240.000	-32.712.000
10.100.61.1.0.02	Entnahme Vorsorgefonds FAG	A20	4.412.000	6.399.000	0	0	0	10.811.000
gesamt			-14.607.000	-10.792.000	-13.214.000	-21.738.000	-5.838.000	-66.189.000
Weitere Belastungen								
10.100.61.1.0.01	Mindererträge Kurtaxe	A22	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-34.500.000
10.100.61.1.0.01	Übernachtungssteuer	A22	3.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	27.500.000
10.100.35.1.0.01	Erhöhung Umlage Kommunaler Sozialverband	A50	-1.900.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-11.500.000
10.100.11.1.1.01	Erhöhung Fraktions- und Sitzungsgelder	BOB	-190.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-1.030.000
HI.2723007	Unterbringung Asylbewerber (Maßnahmeplan V0085/14)	A27	-2.440.000	-2.440.000	0	0	0	-4.880.000
70.100099	Ausstattung Fest- und Plenarsaal	A10	-50.000	0	0	0	0	-50.000
70.205090	Mehrbedarf Ausstattung Kraftwerk Mitte	20.5	0	-3.300.000	0	0	0	-3.300.000
10.100.42.4.1.01	Weiterführung Zuschuss SG Dynamo Dresden (Spielsaison 2015/2016 und 2016/17 3. Liga, danach 2. Liga)	20.5	-650.000	-1.300.000	-133.000	1.034.000	1.034.000	-15.000
10.100.57.5.0.01	Marketing DMG	20.5	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.250.000
siehe Anlage	Einzeländerungsanträge Fraktionen		-15.150.000	-13.405.000	0	0	0	-28.555.000
TI.30715	Anstrich Loschwitzer Brücke	A66	0	0	-450.000	-450.000	0	-900.000
gesamt			-24.030.000	-24.455.000	-4.593.000	-3.426.000	-2.976.000	-59.480.000

Änderungsanträge zum Planentwurf 2015/2016

Produkt/Projekt	Bemerkungen	Amt	Veränd. 2015	Veränd. 2016	Veränd. 2017	Veränd. 2018	Veränd. 2019	Veränd. Gesamt
mögliche Entlastungen								
10.100.57.3.0.06	Ausschüttung Sparkasse	20.5	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	25.000.000
	Abrechnung Erschließung Weixdorf von Stesad gegenüber LHD	20.5	865.000	0	0	0	0	865.000
10.100.42.4.1.01	Vergleich Eishalle (Erhöhung Liquiditätsreserve)	20.5	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
70.230011	Erhöhung der Ansätze Grundstückserlöse	A23	8.500.000	8.500.000	3.200.000	2.800.000	0	23.000.000
70.230011	Minderung der Ansätze Grundstücksankäufe	A23	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
10.100.31.1.3.01	Entlastung bei der Eingliederungshilfe durch den Bund ab 2018	A50	0	0	0	15.000.000	15.000.000	30.000.000
	Unterhaltsvorschuss		100.000	100.000	0	0	0	200.000
	Streichung Investive Haushaltsausgabereste (Erhöhung Liquiditätsreserve)		3.000.000	3.000.000	0	0	0	6.000.000
10.100.61.2.0.01	Zinserträge Liquiditätsverbund	A20	1.500.000	1.500.000	0	0	0	3.000.000
	Hausdorfer Straße (Erhöhung Liquiditätsreserve)	20.5	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
	Sinkende Energiekosten		600.000	600.000	0	0	0	1.200.000
10.100.36.6.0.01	Erhöhung Jugendpauschale vom Land	A51	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	1.550.000
10.100.54.8.0.01	Erhöhung Parkgebühren	A66	1.000.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.200.000
10.100.54.9.0.01	Erhöhung Sondernutzung für Bauvorhaben	A66	500.000	550.000	500.000	500.000	500.000	2.550.000
10.100.53.5.0.02	Minderung Zuschuss TWD Betrieb	20.5	700.000					
				550.000	0	0	0	1.250.000
10.100.11.1.2.05	Minderaufwendungen Personalkosten gesamt	A10	7.000.000	9.000.000	0	0	0	16.000.000
			32.375.000	31.310.000	10.010.000	24.610.000	21.810.000	120.115.000
70.801013	Verschlebung Wissenschaftsstandort Ost	A80	-636.500	-2.051.000	636.500	2.051.000	3.700.000	3.700.000
	Verschlebung Römisches Bad		-900000	-900000	-3.700.000	-3.235.800	-1.500.000	-8.435.800
	Verschlebung Königsbrücker Straße/Süd von 2016 auf 2017	A66	0	0	-6.000.000	-1.200.000		-1.800.000
	Entnahme		0	0				0
								-7.200.000
TI.23810	Fördermittel		0	0	2.500.000	950.000	1.200.000	4.650.000

Änderungsanträge zum Planentwurf 2015/2016

Produkt/Projekt	Bemerkungen	Amt	Veränd. 2015	Veränd. 2016	Veränd. 2017	Veränd. 2018	Veränd. 2019	Veränd. Gesamt
TJ.23810	Neueinordnung		0	0	150.000	6.000.000 -2.500.000	-950.000	5.200.000 -2.500.000 0 0
	Verschiebung Stadtbahn 2020 von 2016 auf 2017	A66						
TI.22013	Entnahme		0	0	-12.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-38.000.000
TI.22013	Fördermittel		0	0	8.100.000	8.700.000	8.700.000	25.500.000
	Neueinordnung				1.200.000	12.000.000 -8.100.000	11.800.000 -8.700.000	25.000.000 -16.800.000 0
70.801016	Verzicht Gewerbegebiet Ottendorf	A80	-100.000	-600.000	-1.800.000	-3.800.000	-1.500.000	-7.800.000
HI.4000001	Kürzung Risikobudget Amt 40	A40	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-15.000.000
HI.4010502	50. GS Einordnung Giebelsanierung	A40	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	gesamt		-1.636.500	-6.551.000	-13.913.500	-5.134.800	-3.250.000	-30.485.800
	gesamt - Auswirkungen auf Planansatz 2015 bis 2019 gesamt		-4.625.500	2.614.000	6.116.500	4.580.800	16.246.000	24.931.800
	Bestand liquide Mittel zu Beginn HHJ		107.310.000	59.414.960	62.810	9.171.910	-20.364.190	
	Finanzbedarf/ Übersch.Verwaltungsentwurf		-43.269.540	-61.966.150	2.992.600	-34.116.900	29.462.300	
	Finanzbedarf/ Übersch.Saldo Verändg		-4.625.500	2.614.000	6.116.500	4.580.800	16.246.000	24.931.800
	Bestand liquide Mittel Ende HHJ neu		59.414.960	62.810	9.171.910	-20.364.190	25.344.110	24.931.800