



vertraulich

An alle
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Finanzen,
Personal und Recht

GZ: (GB 1) 20.4

Datum: 9. JAN. 2017

Beschlusskontrolle zu V0025/14 (Sitzungsnummer: SR/005/2014)
Haushaltssatzung 2015/2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgende abschließende Information kann zu oben genanntem Beschluss gegeben werden:

„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 1. Dezember 2014 (Anlage 1 zum Beschluss).
2. Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE., Bündnis 90/Die Grünen sowie SPD in der Fassung vom 11. Dezember 2014 (Anlage 2 zum Beschluss).
3. Im Laufe der Jahre 2015/2016 frei werdende Mittel (beispielsweise durch Zusatzeinnahmen, Minderausgaben, strukturelle Einsparungen) werden zur Finanzierung der in der folgenden Listen stehenden Vorhaben verwendet. Die Verwaltung erarbeitet die dazu notwendigen Vorlagen. Die angegebenen Summen stellen dabei den erwarteten Kostenrahmen für zwei Jahre dar.

Text	Betrag
Rücknahme der im Entwurf fortgeschriebenen Sachkostenkürzungen aller städtischen Kulturbetriebe und der Kulturverwaltung	1.700.000,00 Euro
Rücknahme der Streichung der 1,75 PK im Bereich Bibliotheken, Koordination der Schulbibliotheken	500.000,00 Euro
30. Grundschule: Energetische Sanierung, Toiletten, Schulflügel	1.250.000,00 Euro
Koordination ABM-Kräfte o. ä. in Kooperation mit der Arge für Nachtcafés	50.000,00 Euro
Koordination Kältebus Treberhilfe	50.000,00 Euro
Anlaufstelle für Hinweisgeber (Whistleblowingstelle)	75.000,00 Euro
Impulsprogramm Zivilgesellschaft	50.000,00 Euro
Verkehrsmuseum	200.000,00 Euro
Erweiterung Begünstigtenkreis Begleitservice Menschen mit Behinderung	100.000,00 Euro
Förderung Projekte psy. Kranke und Menschen mit Behinderung	300.000,00 Euro
Bürgerbeteiligung	200.000,00 Euro
Aufzug Brühlsche Terrasse	500.000,00 Euro

Text	Betrag
Deckensanierungsprogramm Hauptstraße	2.400.000,00 Euro
Verkehrs-/Schulwegsicherheit	1.000.000,00 Euro
Verkehrsberuhigung/behindertengerechte Wege	400.000,00 Euro
Gerokstraße	150.000,00 Euro
ÖPNV Begleitende Maßnahmen	1.800.000,00 Euro
Übergangsstelle Bischofsplatz	100.000,00 Euro
Planung Rahmenkonzept Elbtal	50.000,00 Euro
Masterplan Leipziger Vorstadt	150.000,00 Euro
Erhöhung Sachkosten TJG	100.000,00 Euro
Instandhaltung Blaues Wunder	150.000,00 Euro
Sanierung Sachsenbad	100.000,00 Euro
19. Grundschule Sonnenschutz/Fenster	100.000,00 Euro
weiterer Flächenerwerb Alaunpark	80.000,00 Euro
Hochwasserschutz Leipziger Vorstadt	600.000,00 Euro
Altlastensanierung Friedrichstadt	1.600.000,00 Euro
101. Grundschule Entsiegelung Gestaltung Schulhof	100.000,00 Euro
Existenzgründerförderung	800.000,00 Euro
Finanzierung Spielplatzkonzept	250.000,00 Euro
Verzicht Verkauf Kita Oskar Seiffert Straße	1.600.000,00 Euro
Summe:	16.505.000,00 Euro

4. Das Marketing zur Eröffnung der Theaterneubauten im Kraftwerk Mitte im Januar 2016 übernimmt in Abstimmung mit dem Theater Junge Generation und der Staatsoperette die DMG aus ihrem Budget.
5. Außer- bzw. überplanmäßige Einnahmen, die keiner besonderen Zweckbindung unterliegen, sind zu mindestens 50 Prozent der allgemeinen Rücklage (separat zu führender Teil der Liquiditätsreserve) zuzuführen, sobald diese den Betrag von 30 Mio. Euro unterschreitet. Die jeweils konkrete Umsetzung wird dem Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften (Eigenbetrieb Stadtentwässerung) zum Beschluss vorgelegt.
6. Zur Begleitung und Absicherung des beschlossenen Stellenplanes mit dem vorhandenen Personalkostenbudget wird ein monatliches Stellenbewirtschaftungsmonitoring eingeführt, mit dem der Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit (Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen) und der Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften (Eigenbetrieb Stadtentwässerung) sowohl die Entwicklung der Stellenbesetzungen als auch die Soll- und Istzahlen der voraussichtlichen Budgetauslastung verfolgen und bei Bedarf steuern können.

Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, unter Beachtung der Liste 2 und des Punktes 2 des Begleitbeschlusses, bei absehbarer Budgetüberschreitung, frei werdende bzw. zusätzliche Mittel für die Personalbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen. Entsprechende Beschlussvorlagen sind dem Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit (Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen) und dem Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften (Eigenbetrieb Stadtentwässerung) zum Beschluss vorzulegen.

7. Bis zum Beschluss des Stadtrates über die konkrete Verwendung der Mittel zur Anschubfinanzierung eines kommunalen Wohnungsunternehmens ist die Forderung der Landeshauptstadt Dresden aus der Abrechnung der Erschließungsmaßnahmen in Weixdorf gegenüber der Stesad nicht einzuziehen. Eine spätere Verrechnung mit der Anschubfinanzierung kommt in Betracht.
8. Die Eigenkapitaleinlage in die Eigenbetriebe Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt und Krankenhaus Dresden-Neustadt kann reduziert werden, soweit der Freistaat Sachsen im Rahmen der Krankenfinanzierung ausreichende Investitionsmittel bereitstellt. Darüber ist gegebenenfalls dem Stadtrat bis 30. September 2015 eine Beschlussvorlage zu unterbreiten.

Bis 31. Januar 2016 ist dem Stadtrat eine Beschlussvorlage zur Bereitstellung weiterer Eigenmittel für Investitionen vorzulegen, soweit die für 2016 vorgesehene Eigenkapitallage nicht ausreichen sollte, das vorgesehene Investitionsprogramm zu finanzieren.

- 9. Eine Zuwendung des Vereins Operettenhaus e. V. ist, dem Zweck der Zuwendung entsprechend, für die Ausstattung des Kraftwerks Mitte zur Verfügung zu stellen, insbesondere als Eigenkapitaleinlage in die KID GmbH. Eine Anrechnung auf die sonstigen Zuwendungen der Landeshauptstadt Dresden zu diesem Zweck findet nicht statt.**
- 10. Die 2016 im Haushalt der Musikfestspiele für die Durchführung des Bachfestes eingestellte Summe von 150.000,00 Euro wird umgewidmet und dem allgemeinen Budget der Festspiele zugeschlagen.**
- 11. Mit Amtsantritt der in den bisherigen Ortsamtsbereichen gewählten Ortschaftsräte sind diesen Haushaltsmittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 67 Absatz 1 und Absatz 2 Sächsische Gemeindeordnung zur Verfügung zu stellen. Die Ortschaften sind hierzu zu hören. Die Mittel sind den Ortschaften auf Grundlage eines transparenten und aufgabenorientierten Verfahrens aus den jeweiligen Budgets der Fachämter zur Verfügung zu stellen.**
- 12. Der im Etat des Umweltamts eingestellte Betrag von jeweils 250.000,00 Euro für die Haushaltsjahre 2015/2016 ist zur Umsetzung des Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzepts 2030 in Zusammenarbeit mit dem Handwerk, Wohnungsgenossenschaften, Gebäudeeigentümern und Sozialverbänden einzusetzen, vorrangig zur Optimierung der Heizungssysteme durch hydraulischen Abgleich sowie zur Förderung.**
 - a. des hydraulischen Abgleichs**
 - b. der Energieberatung in Haushalten,**
 - c. der Installation von Solarthermieanlagen,**
 - d. der Installierung von Wärmepumpen,**
 - e. eines Beteiligungskonzeptes,**
 - f. eines Monitoringprogramms,**
 - g. des Liegenschaftsmanagements.**

Dem Ausschuss für Umwelt und Kommunalwirtschaft (Eigenbetrieb Friedhofswesen) ist bis zum März 2015 ein Umsetzungskonzept vorzustellen und halbjährlich zu berichten.

- 13. Es wird in beiden Haushaltsjahren gesichert, dass eine qualifizierte Bürgerbeteiligung u. a. für den Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bau stattfinden kann. Dabei besteht auch die Möglichkeit auf Leistungen externer Anbieter zurückzugreifen.**
- 14. Der im Etat des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft für die grundhafte Sanierung der Wege im Alaunpark eingestellte Betrag von 220.000,00 Euro ist vorrangig für**
 - a. die Öffnung der Westerweiterung des Alaunparks bis zum 31. März 2015 sowie die Gewährleistung der Verkehrssicherheit dieser Fläche sowie**
 - b. zur Fortführung des lokalen Handlungsprogramms für Ordnung und Sauberkeit im Alaunpark und der Westerweiterung zu verwenden.**

Dem Ortsbeirat Neustadt und dem Ausschuss für Umwelt und Kommunalwirtschaft (Eigenbetrieb Friedhofswesen) ist im Februar 2015 zu berichten.

- 15. Die Stadtverwaltung prüft die Möglichkeit, im Investitionsprogramm vorgesehene Baumaßnahmen, vorrangig Schulbaumaßnahmen, von städtischen Gesellschaften vollziehen zu lassen und diese Gebäude dann gegen Entgelt zu nutzen. Ein Prüfbericht ist zum Ende des Jahres 2015 vorzulegen.**

16. Die Stadtverwaltung prüft die Möglichkeit, alle Aufgaben oder Teile der Aufgaben des Eigenbetriebes IT-Dienstleistungen auf städtische Gesellschaften, insbesondere auf die Dresden-IT als Gesellschaft im TWD-Konzern, zu übertragen. Ein Prüfbericht ist zum Ende des Jahres 2015 vorzulegen.
17. Die zusätzlichen Fördermittel für freie Träger der Jugendhilfe sind vom Jugendhilfeausschuss so zu vergeben, dass durch Tarif- und Sachkostensteigerungen im Haushaltsjahr 2016 eintretende Kostenerhöhungen abgedeckt sind und die Förderbereiche mobile Jugendarbeit/Streetwork, soziale Arbeit im Kontext Schule, Demokratieförderung/Jugendverbandsarbeit/Vereinsfreizeiten, aber auch die Absicherung einer ausreichenden Verwaltung und die Unterstützung durch Dachorganisationen ausreichend berücksichtigt werden. Das Projekt Bildungspatenschaften und die Sicherung der Finanzierung des Projektes "Skatehalle" sind zu berücksichtigen. Die Mittel sind von 2015 nach 2016 übertragbar.
18. Die zusätzlichen Mittel für den Eigenbetrieb Sport sind in Höhe von jeweils 500.000,00 Euro vom Ausschuss für Sport durch einen Beschluss zu untersetzen. Dabei ist jeweils die Hälfte für Investitionen zu verwenden. Der durch die Sportförderrichtlinie genannte Zuschuss von 50.000,00 Euro an den Kreissportbund (Stadt sportbund) Dresden ist angemessen zu erhöhen, um die Finanzierung der Aufgaben des Kreissportbundes (Stadt sportbundes) und der Sportjugend zu gewährleisten. In 2015 werden 250.000,00 Euro zusätzlich zu den bereits im Wirtschaftsplan eingestellten Mitteln zur Realisierung eines Kunstrasenplatzes für die Sportanlage Nachtflügelweg bereitgestellt.
19. Der jährliche Zuschuss an die Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH wird mit Beginn der Spielzeit 2015/2016 um 1,5 Mio. Euro zusätzlich zu den im Konzessionsvertrag geregelten Zuschüssen erhöht. Diese Regelung gilt für die 2. und 3. Liga. Damit verbunden ist die Verpflichtung an die Stadion Dresden Projektgesellschaft, die jährliche Stadionmiete der SG Dynamo Dresden e. V. in gleicher Höhe zu reduzieren.
20. Der im Haushalt eingestellte zusätzliche Zuschuss für die DMG wird daran gekoppelt, dass die Einnahmeerwartungen aus der Übernachtungssteuer realisiert werden.
21. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, folgende Verpflichtungsermächtigungen aufzunehmen:
- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Loschwitz Brücke: | |
| VE von 2016 für 2017 über | 450.000,00 Euro |
| VE von 2016 für 2018 über | 450.000,00 Euro |
| 2. Königsbrücker Straße/Süd: | |
| VE von 2016 für 2017 über | 150.000,00 Euro |
| VE von 2016 für 2018 über | 6.000.000,00 Euro |
| VE von 2016 für 2019 über | 1.200.000,00 Euro |
| 3. Stadtbahn 2020: | |
| VE von 2016 für 2017 über | 1.200.000,00 Euro |
| VE von 2016 für 2018 über | 12.000.000,00 Euro |
| VE von 2016 für 2019 über | 11.800.000,00 Euro |
22. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Sportstätten, Krankenhaus Friedrichstadt und Krankenhaus Neustadt sowie der DMG, der KID, des Societätstheaters und der TWD Betriebsgesellschaft mbH entsprechend des Ergänzungsantrages zum Doppelhaushalt 2015/2016 zu ändern.
23. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, eine Maßnahmenliste Sanierung Schultoiletten bis März 2015 dem Ausschuss für Bildung vorzulegen, die die Dringlichkeiten aller Schularten berücksichtigt.
24. Beim Planungsvorhaben Stadtbahn, Abschnitt 1.2 wird auf die Errichtung einer Übergangsstelle zwischen S-Bahn und Straßenbahn auf der Nossener Brücke verzichtet.

25. Für die Realisierung des Stadtbahn-Abschnittes 1.1 (Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße) werden VVO-Infrastrukturmittel beantragt. Die hier reduzierten Eigenmittel werden zur Abdeckung des städtischen Finanzbedarfes für den Bau des Abschnittes Oskarstraße/Tiergartenstraße verwendet.
26. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, den im Stadtratsbeschluss zur Vorlage der Kindertageseinrichtung Hausdorfer Straße angewandten Weg zur Finanzierung der Investition zukünftig auf alle ähnlich gelagerten Vorhaben im Kindertagesstättenbereich und darüber hinaus anzuwenden. Ein Vorschlag zu einer grundsätzlichen Anwendung ist dem Finanzausschuss vorzulegen.
27. Bei Einnahmeausfällen und Mehreinnahmen in Höhe von 5 Prozent des Haushaltsvolumens ist ein Nachtragshaushalt vorzulegen.
28. Dem Förderantrag des Heinrich-Schütz-Konservatorium e.V. für das Jahr 2015 ist bei der Gesamtscheidung des Ausschusses für Kultur über die einzelnen Förderanträge vollständig zu entsprechen.
29. Die im Schreiben von der Oberbürgermeisterin vom 5. November 2014 ("Erhöhter Stellenmehrbedarf im Bereich der sozialen Leistungen für Asylsuchende – Geänderte Kostenverteilung Personalkosten im Sozialamt") aufgezeigten acht Stellen (vier in 2015 und vier in 2016) werden im Stellenplan des Sozialamtes für die Aufgabe "Erst- und Folgeantragstellung" im Bereich Asyl bereitgestellt."

Die Punkte 1 bis 8 und 10 bis 29 sind bereits erfüllt (vgl. auch Beschlusskontrollen zum Beschluss vom 12. März 2015, 13. August 2015, 15. Januar 2016, 17. Februar 2016 und vom 14. August 2016).

Zum Beschlusspunkt 9 ist folgende Aussage zu treffen:

Die Zuwendung des Dresdner Operettenhaus e. V. wird zur Finanzierung einer Erweiterung der Beleuchtungsanlage im Kraftwerk Mitte verwendet. Hierzu wurde zwischen der Landeshauptstadt Dresden und dem Verein eine Vereinbarung abgeschlossen. Die Annahme der Zuwendung wird dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Peter Lames
Beigeordneter für Finanzen, Personal und Recht

Kenntnisnahme:



Dirk Hilbert
Oberbürgermeister

Detlef Sittel
Erster Bürgermeister