



vertraulich

An alle Fraktionen, fraktionslose Stadträte sowie Mitglieder des Ausschusses für Finanzen des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

über den Oberbürgermeister
Herrn Dirk Hilbert

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Finanzen,
Personal und Recht

GZ: (GB 1) 20 2/20 3

Datum: 20. MAI 2020

Festlegungen und Aufträge des Ausschusses für Finanzen aus der Sitzung am 4. Mai 2020

TOP 2 – Vorlage V0175/19 Evaluierung der Schlüsselprodukte in der Landeshauptstadt Dresden mit Wirkung ab dem Haushaltsplan 2021/2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der genannten Sitzung des Ausschusses wurden folgende Festlegung bzw. Auftrag formuliert:

„Zur Vorlage V0175/19 sind die Veränderungen bei den Schlüsselprodukten schriftlich zu begründen.“

Die Veränderungen bei den Schlüsselprodukten werden wie folgt begründet:

Für die Auswahl von Schlüsselprodukten in der Landeshauptstadt Dresden wurden insbesondere nachfolgende Kriterien herangezogen:

- kommunalpolitische Bedeutung/Zielsetzung (Leitbildgedanke),
- hohe Steuerungsrelevanz,
- hohe Finanzrelevanz,
- Konsolidierungszwang.

Schlüsselprodukte von 2017 bis 2020

Amt	Produktnummer	Produktbezeichnung	Begründung, warum künftig kein Schlüsselprodukt
GBL1	10.100.42.1.0.01	Sportförderung	Die ein Schlüsselprodukt prägenden Kriterien sind nicht vollumfänglich anwendbar, insbesondere fehlt es hier an der Steuerungsrelevanz, da die Steuerung über einen Richtlinienenerlass erfolgt. Des Weiteren wird im Produkt Sportförderung nur ein Teil der Unterstützung des Sports abgebildet. Beispielsweise die indirekte Sportförderung oder die vergünstigte Nutzung von Schulturnhallen für den Vereinssport sind aufgrund der vorgegebenen Haushaltssystematik in anderen Produktbereichen enthalten.

Amt	Produktnummer	Produktbezeichnung	Begründung, warum künftig kein Schlüsselprodukt
A205	10.100.57.5.0.01	Dresden Marketing GmbH	Im Kernhaushalt hat das Produkt eine eher geringe Finanzrelevanz, detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan der Dresden Marketing GmbH.
A30	10.100.11.1.2.03	Rechtsangelegenheiten	Das Produkt entfaltet keine besondere finanzielle und kommunalpolitische Bedeutung.
A30	10.100.11.1.6.05	Versicherungsleistungen	Das Produkt entfaltet keine besondere finanzielle und kommunalpolitische Bedeutung.
A51	10.100.36.4.3.01	uaM JSA/Familienförderung	Aufgrund der mittlerweile gesunkenen Fallzahlen hat das Produkt eine eher geringe Finanzrelevanz.
A51	10.100.36.4.7.01	uaM Amtspflege und -vormundschaft	Aufgrund der mittlerweile gesunkenen Fallzahlen hat das Produkt eine eher geringe Finanzrelevanz.
A51	10.100.36.4.8.01	uaM-Einrichtungen	Aufgrund der mittlerweile gesunkenen Fallzahlen hat das Produkt eine eher geringe Finanzrelevanz.
A37	10.100.12.8.0.01	Zivil- und Katastrophenschutz	Das Produkt hat eine eher geringe Finanzrelevanz.
A50	10.100.31.5.5.01	Unterbr. v. Flüchtlingen/Aussiedlern	Aufgrund der mittlerweile gesunkenen Fallzahlen hat das Produkt eine eher geringe Finanzrelevanz.
A53	10.100.31.3.0.03	Gesundheitsdienste Asylbewerber	Aufgrund der mittlerweile gesunkenen Fallzahlen hat das Produkt eine eher geringe Finanzrelevanz.
A65	10.100.36.4.8.02	Gebäudemanagement uaM-Einrichtungen	Aufgrund der mittlerweile gesunkenen Fallzahlen hat das Produkt eine eher geringe Finanzrelevanz.
A86	10.100.51.1.0.02	Landschafts- und Umweltplanung	Das Produkt hat eine eher geringe Finanzrelevanz.
A86	10.100.56.1.0.02	Immissionsschutz, Klima	Es erfolgt eine Konsolidierung und Fokussierung auf drei Schlüsselprodukte im Umweltamt.
A86	10.100.56.1.0.04	Umweltverträglichkeit/Grünordnung	Es erfolgt eine Konsolidierung und Fokussierung auf drei Schlüsselprodukte im Umweltamt.

Schlüsselprodukte Haushaltsplanung 2021/2022

Amt	Produktnummer	Produktbezeichnung	Begründung, warum künftig Schlüsselprodukt
A205	10.100.41.1.0.03	EB Städtisches Klinikum Dresden	Bei diesem Produkt wird aufgrund der aktuellen Entwicklungen künftig eine höhere Finanzrelevanz erwartet.
A40	10.100.24.3.0.01	Sonstige schulische Aufgaben	Derzeit im Fokus relevantes Finanzvolumen (z. B. Bauauslagerungsschulen, Schülerunfallversicherung, Schulsupport etc.).
A51	10.100.34.1.0.01	Unterhaltsvorschussleistungen	Das Produkt hat mittlerweile ein relevantes Finanzvolumen durch die Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes und der damit verbundenen steigenden Fallzahlen sowie der anteiligen Finanzierung LHD, Land und Bund.
A58	10.100.36.5.0.02	Tageseinrichtungen für Kinder	Das Produkt hat eine hohe Steuerungs- und Finanzrelevanz.
A50	10.100.33.1.0.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Das Produkt hat eine hohe kommunalpolitische Bedeutung.
A50	10.100.35.1.0.06	Sonst. kommunale soziale Hilfen/Leistg.	Das Produkt hat eine hohe kommunalpolitische Bedeutung.
A86	10.100.55.4.0.01	Naturschutz	Das Produkt hat eine hohe Steuerungs- und Finanzrelevanz.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Peter Lames', with a stylized, cursive script.

Dr. Peter Lames

Beigeordneter für Finanzen, Personal und Recht