

## Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 2759/15

Titel

Festlegung aus der öffentlichen Sitzung FLRV vom 11.11.2015 zum TOP 7.1 - Haushaltssperren (DS 2506/15)

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

Entsprechend der Festlegung im FLV wird zu den Haushaltssperren wie folgt informiert:

### Frage:

**Auf welchen Haushaltsstellen wurden konkret Sperrungen verfügt und welche Haushaltsstellen wurden freigegeben.**

### Beantwortung:

Die verfügten Haushaltssperren basieren auf den Festlegungen zur vorläufigen Haushaltsführung 2016 gemäß Drucksache 2807/15.

Danach wurden folgende Gruppierungen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung gesperrt:

#### Verwaltungshaushalt

- **Hauptgruppe 4 = Personalkosten**

Die Personalkosten lt. SN 1 wurden in Höhe von rd. 11,9 Mio. EUR gesperrt. Für die laufenden Personalkosten wurden bisher 166 Mio. EUR frei gegeben.

Die Personalausgaben außerhalb des SN 1 (für Beschäftigungsentgelte, Aufwandsentschädigungen usw.) wurden zu 60 % gesperrt. Einzelfreigaben erfolgten u.a. für die Ausgaben im Bereich der Arbeitsmarktförderung.

- **Hauptgruppe 5/6 = Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**

Diese Hauptgruppe wurde zu 60 % gesperrt.

Freigaben erfolgten hier bereits auf Grund von Jahresanordnungen für bestehende Verträge für die Ausgaben:

- für Mieten und Pachten (Gr. 53000) und Leasingverträge (Gr. 53011)
- für die Ausgaben der Bewachung (Gr. 54300)
- für die Reinigungskosten (Gr. 54100) und
- die sonstigen Abgaben (Gr. 54250).

Für den SN 2 - Gebäudeunterhaltung sowie den SN 3 - Energiekosten erfolgte weiterhin eine pauschale Mittelfreigaben.

Insgesamt sind in der Hauptgruppe 5/6 noch rd. 117,4 Mio. EUR gesperrt.

- **Hauptgruppe 7 = Zuweisungen und Zuschüsse**

Für die **Gruppierung 71**- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke wurden entsprechend der Anlage 1 zur DS 2807/15 – Festlegung zur vorläufigen Haushaltsführung 2016 - im 1. Schritt 45,3 Mio. EUR freigegeben.

Weitere Freigaben betreffen die gesetzlichen Zahlungen für die Hortkostenbeteiligung an das Land, die Krankenhausumlage sowie die Weiterreichung der Finanzhilfe des Landes zu den Betriebskosten der EVAG für den ÖPNV.

Insgesamt sind in der Gruppe 71 noch 49,0 Mio. EUR gesperrt.

**Gruppe 73-79 = Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, Sonstige soziale Leistungen sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Die Gruppe 73-79 wurde entsprechend der Festlegung zur vorläufigen Haushaltsführung **nicht** gesperrt. Damit stehen die derzeitigen Ansätze zur Finanzierung der pflichtigen Leistungen in den Bereichen zur Verfügung.

- **Hauptgruppe 8 = Sonstige Finanzausgaben**

Diese Gruppe wurde zu 60 % gesperrt. Die Sperre umfasst rd. 21,3 Mio. EUR.

#### Vermögenshaushalt

- **Hauptgruppe 9 = Ausgaben des Vermögenshaushalt**

Die derzeitigen Ansätze des Planentwurfes 2016 zum VMH wurden im 1. Schritt entsprechend der Festlegung lt. DS 2807/15 zu 100 % gesperrt.

Für investive Fortsetzungsmaßnahmen erfolgt die Aufhebung der Mittelsperren entsprechend der Anträge der Fachämter im Zusammenhang mit dem Baufortschritt oder der vertraglichen Regelungen.

Die Ausgaben für die Tilgung von Krediten (Gr. 97) wurde entsprechend der Festlegung zur vorläufigen Haushaltsführung zu 100% freigegeben.

Die Ansätze des VMH sind per dato in Höhe von rd. 78,1 Mio. EUR gesperrt.

In der Anlage wird eine zusammengefasste tabellarische Übersicht zu den Ansätzen lt. Planentwurf, den Sperrungen und den Freigaben sowie den derzeitig verfügbaren Mitteln übergeben. Die Angaben basieren auf dem Stand per 20.01.2016.

Es muss abschließend darauf hingewiesen werden, dass alle angegebenen Planansätze 2016 unter dem Vorbehalt weiterer Änderungen im Zusammenhang mit der Erarbeitung eines ausgeglichenen Haushaltsplanes stehen. Änderungen können sich daher laufend ergeben.

Aus Vereinfachungsgründen wird vorgeschlagen, die Information über die Haushaltssperren zukünftig alle 2 Monate dem Ausschuss FLRV vorzulegen (Vorschlag: für FLRV am 23.03.2015, am 18.05.2016 usw.)

Anlagen[a1]

Anlage 1- Übersicht über die gesperrten Beträge

gez. Dr. A. Müller

Unterschrift Amtsleiter Stadtkämmerei

22.01.2016

Datum

# Übersicht Mittelsperren

Anlage  
zur DS 2759/15

Grupp.	Bezeichnung	Planentwurf 2016	Mittelsperren lt. DS 2807-15 vorl. HH-Durchführung	Summe der Einzelfreigaben	Mittelsperre Stand 20.01.2016	derzeitig zur Verfügung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	Personalausgaben	181.443.493	14.027.313	297.925	13.729.389	167.714.104
	davon:					
	Personalausgaben außerhalb SN	3.540.449	2.124.269	297.925	1.826.345	1.714.104
	Personalausgaben lt. SN 1	177.903.044	11.903.044	0	11.903.044	166.000.000
50/51	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	22.461.498	13.476.899	3.237.040	10.239.859	12.221.639
52	Geräte, Ausstattungen	6.433.071	3.859.843	0	3.859.843	2.573.228
53	Mieten, Pachten	13.962.898	8.377.739	3.126.938	5.250.801	8.712.097
54	Bewirtschaftung Grundstücke	28.620.688	17.172.413	10.654.380	6.518.033	22.102.655
55	Haltung von Fahrzeugen	1.369.740	821.844	0	821.844	547.896
56, 57- 63	weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben	53.697.769	32.218.661	1.507.140	30.711.521	22.986.248
64-66	Geschäftsausgaben u.a.	8.642.394	5.185.436	480	5.184.956	3.457.438
67	Erstattg. von Ausgaben des VWH	24.243.850	14.546.310	0	14.546.310	9.697.540
68	Kalkulatorische Kosten	14.569.840	8.741.904	0	8.741.904	5.827.936
69	Leistungsbeteiligung SGB II	52.613.720	31.568.232	0	31.568.232	21.045.488
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	102.966.474	57.919.794	8.946.125	48.973.669	53.992.805
73-78	Soziale Leistungen	126.059.340	0	0	0	126.059.340
79	Leistungen nach dem AsylbLG	15.360.200	0	0	0	15.360.200
8	Sonstige Finanzausgaben	35.552.714	21.331.628	0	21.331.628	14.221.086
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>		<b>687.997.689</b>	<b>229.248.017</b>	<b>27.770.028</b>	<b>201.477.989</b>	<b>486.519.700</b>

Grupp.	Bezeichnung	Planentwurf 2016	Mittelsperren lt. DS 2807-15 vorl. HH-Durchführung	Summe der Einzelfreigaben	Mittelsperre Stand 20.01.2016	derzeitig zur Verfügung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
91	Zuführung an Rücklagen	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	0
93	Vermögenserwerb	9.680.764	9.680.764	31.500	9.649.264	31.500
94,95,96	Baumaßnahmen	56.948.440	56.948.440	1.115.800	55.832.640	1.115.800
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	18.927.752	0	0	0	18.927.752
98	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen	11.175.100	11.175.100	2.300	11.172.800	2.300
99	Ausgleich Soll-Fehlbetrag	4.858.000	0	0	0	4.858.000
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>		<b>102.990.056</b>	<b>79.204.304</b>	<b>1.149.600</b>	<b>78.054.704</b>	<b>24.935.352</b>