

Anmerkungen zum TOP 2.0.6 der Haushaltsklausur am 28.01./29.01.2014
„Zusammenstellung zusätzlicher Aufgaben der Stadt Dortmund durch
externe Einflüsse“

- Aufgrund des VV-Beschlusses vom 17.09.2013 erfolgte bei den Dezernatsbüros eine erneute Abfrage mit dem Zeitziel 15.11.2013.
- Zurückgemeldet wurden nicht nur Maßnahmen mit Beträgen, sondern auch verbale Beschreibungen. Teilweise wurden die bisherigen Meldungen (Stand 23.08.2013) bestätigt. Verschiedene Fachbereiche haben auch Fehlanzeige gemeldet. Bei der Auswertung der Rückmeldungen ergaben sich verschiedene Rückfragen (falsch ausgefüllte Vordrucke etc.) bei den Fachbereichen. Insofern hat die Zusammenstellung der Aufgaben den Stand 06.12.2013. Diese Aufstellung berücksichtigt nicht die verbalen Beschreibungen, sondern grds. nur die Maßnahmen, die mit Beträgen hinterlegt sind.
- Festzustellen ist, dass es eine „Vielzahl“ von neuen Aufgaben gibt, die sich an der einen oder anderen Stelle auswirken.
- Von den „großen Blöcken“ z. B.
 - Themenfeld Inklusion (z. B. neue Inklusionshelfer)
 - Instrumentenreform SGB II und darauf aufbauend Mehrbelastungen im Bereich der KdU
 - Mehraufwand im Bereich des Kinderschutzes
 - Grundsicherung im Alter

erfolgte zum Themenfeld Inklusion eine Rückmeldung des Fachbereiches 23, in der erläutert wurde, dass die Aufwendungen nicht abzuschätzen bzw. quantifizierbar sind.

Der Fachbereich 50 teilte mit, dass die Instrumentenreform eine Angelegenheit des Bundes ist und insoweit keine Aussagen gemacht werden können.

Hinweis: Eine Anfrage beim Jobcenter Dortmund am 20.01.2014 ergab, dass auch von dort keine Angaben zur Relation zwischen geringeren Eingliederungszuschüssen und höheren KdU gemacht werden können.

Bei der Grundsicherung im Alter wird erläutert, dass die Leistungen vom Bund zwar zu 100 % erstattet werden. Gleichwohl ergibt sich für die Aufgabe ab 2014 eine Haushaltsbelastung für Personal- und Sachaufwendungen i. H. v. rd. 5,4 Mio. Euro pro Jahr.

- Die Aufgaben des Dezernates 7 (FB 51) Haus der Vielfalt, Haus der Kultur, Freizeit und Bildung sowie Wiedereinrichtung Kinder- und Jugendtreff Bövinghausen fallen nicht unter den Begriff „Neue Aufgaben durch externe Einflüsse“. Es handelt sich um Entscheidungen des Rates oder der Verwaltung.
- **Fazit:**
Das Ziel, die Belastungen durch neue Aufgaben/geänderte Aufgabeninhalte (insbesondere der „großen Blöcke“) durch externe Einflüsse darzustellen wird durch die bisherigen Rückmeldungen der Fachbereiche nicht erreicht. Bisher wurden wesentliche Aspekte nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt.

- **Vorschlag**
Überarbeitung der Meldungen bis 28.02.2014 durch die Fachbereiche
Rückmeldung / Fehlanzeige ist erforderlich
Erneute Behandlung im Verwaltungsvorstand

oder alternativ

die Vorbereitung der Sachverhalte erfolgt durch die Dezernate/Fachbereiche für die Budgetgespräche zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2015 und der Finanzplanung 2016 – 2018.

Zusammenstellung zusätzlicher Aufgaben der Stadt Dortmund durch externe Einflüsse

Verschlechterung (-)

Dezernat 2 Amt 11	Aufgabe	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl MA (vzv) 2013
	Geltendmachung von Arzneimittelrabatten im Rahmen des Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes (AMINOG)	0 €	1.427 €	20.000 €	43.300 €	43.700 €	44.200 €	44.200 €	2,00
	Summe Amt 11	0 €	1.427 €	20.000 €	43.300 €	43.700 €	44.200 €	44.200 €	2,00

Amt 20	Aufgabe	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl MA (vzv) 2013
	Stellungnahmen zu Anzeigen privater Wertstoffsammler (Aufwand und Ertrag = 16.900 €)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,17
	Zentrale Verwaltung GEZ-Gebühren	0 €	0 €	-196.800 €	-196.800 €	-196.800 €	-196.800 €	-196.800 €	0,50
	Summe Amt 20	0 €	0 €	-196.800 €	-196.800 €	-196.800 €	-196.800 €	-196.800 €	0,67

Amt 23	Aufgabe	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl MA (vzv) 2013
	Bereitstellung von U3-Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder durch Anbauten und Investorenmodell	-144.203 €	86.528 €	177.054 €	370.950 €	-130.970 €	169.497 €	0 €	2,30
*	Inklusion Aufwendungen nicht abschätzbar								
	Summe Amt 23	-144.203 €	86.528 €	177.054 €	370.950 €	-130.970 €	169.497 €	0 €	2,30
	Summe Dezernat 2	-144.203 €	87.955 €	254 €	217.450 €	-284.070 €	16.897 €	-152.600 €	4,97

Zusammenstellung zusätzlicher Aufgaben der Stadt Dortmund durch externe Einflüsse

Verschlechterung (-)

Dezernat 3 Amt 10	Aufgabe	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl MA (vzv) 2013
	Zensus und Gebäude- und Wohnungszählung	-11.447 €	328.047 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
	Summe Amt 10	-11.447 €	328.047 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0

MA Fehlt

Amt 33	Aufgabe	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl MA (vzv) 2013
	Neuer Personalausweis: Einführung 11/2010	-230.670 €	-230.670 €	-230.670 €	-230.670 €	-230.670 €	-230.670 €	-230.670 €	10,00
	Mitwirkung der Kommune bei der Verwaltung der Kfz-Steuer								
	* Prüfung auf Steuerrückstände vor Zulassung	0 €	0 €	0 €	-30.900 €	-30.900 €	-30.900 €	-30.900 €	0,52
	* Erhebung der Daten für den Lastschriftinzug der Kfz-Steuer (ab 01.01.2014 SEPA-Mandate)								
	* Übermittlung der steuerrelevanten Daten (z.B. Emissionsklasse)								
	Summe Amt 33	-230.670 €	-230.670 €	-230.670 €	-261.570 €	-261.570 €	-261.570 €	-261.570 €	10,52

Amt 37	Aufgabe	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl MA (vzv) 2013
	Nofallrettung und Krankentransport	0 €	0 €	0 €	-593.688 €	-593.688 €	-593.688 €	-593.688 €	0,00
	Erweiterung der Qualifizierung der eingesetzten Personals durch Bundesrecht								
	Summe Amt 37	0 €	0 €	0 €	-593.688 €	-593.688 €	-593.688 €	-593.688 €	0,00

MA fehlt

Summe Dezernat 3		-242.117 €	97.377 €	-230.670 €	-855.258 €	-855.258 €	-855.258 €	-855.258 €	10,52
------------------	--	------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Zusammenstellung zusätzlicher Aufgaben der Stadt Dortmund durch externe Einflüsse

Verschlechterung (-)

Dezernat 5 Amt 50	Aufgabe	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl MA (vzv) 2013
	Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	1.556.075 €	8.413.302 €	-85.827 €	-27.840 €	-18.835 €	-8.441 €	-17.907 €	36,63
	Häntefallfonds "Alle Kinder essen mit"	-8.346 €	-8.387 €	-8.561 €	-8.664 €	-8.664 €	-8.664 €	-8.664 €	0,10
	Durchführung Wohn- und Teilhabegesetz	14.081 €	-62.459 €	-62.459 €	-62.459 €	-77.292 €	-77.292 €	-77.292 €	1,50
	Anderung zum Wohn- und Teilhabegesetz ab 2014 (größerer Prüfungsradius der Heimaufsichten und damit höherer Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	-93.696 €	-124.928 €	-124.928 €	-124.928 €	1,50
	Gewährung von Betreuungsgeld	0 €	0 €	-19.786 €	-139.379 €	-141.487 €	-143.592 €	-145.725 €	2,00
	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) Der Bund beteiligt sich seit 2011 vermehrt an den Transferleistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII (2011: 15% / 2012: 45% / 2013: 75% / ab 2014 100%)	-50.224.254 €	-38.888.006 €	-20.380.066 €	-5.441.669 €	-5.412.478 €	-5.383.236 €	-5.409.782 €	61,00
	Personalaufwand und Sachmittel gehen zu Lasten der Kommune								
	Summe Amt 50	-48.662.443 €	-30.545.550 €	-20.556.699 €	-5.773.707 €	-5.783.684 €	-5.746.153 €	-5.784.298 €	102,73

Amt 53	Aufgabe	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl MA (vzv) 2013
	Novellierung Trinkwasserverordnung	0 €	0 €	-100.000 €	-160.000 €	-160.000 €	-160.000 €	-160.000 €	3,00
	Summe Amt 53	0 €	0 €	-100.000 €	-160.000 €	-160.000 €	-160.000 €	-160.000 €	3,00

Summe Dezernat 5		-48.662.443 €	-30.545.550 €	-20.656.699 €	-5.933.707 €	-5.943.684 €	-5.906.153 €	-5.944.298 €	105,73
-------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Zusammenstellung zusätzlicher Aufgaben der Stadt Dortmund durch externe Einflüsse

Verschlechterung (-)

Dezernat 6 Amt 60

*

Aufgabe	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl MA (vzv) 2013
Handlungsprogramm Klimaschutz	-218.924 €	-386.739 €	-586.089 €	-430.793 €	-383.000 €	-401.900 €	-402.900 €	
Altenschutzrechtliche Prüfungen	-34.744 €	-33.566 €	-30.916 €	-33.125 €	-33.125 €	-33.125 €	-33.125 €	0,35
Prüfaufwand im Rahmen der Grundwasserbenutzung	-2.797 €	-2.797 €	-2.797 €	-2.797 €	-2.797 €	-2.797 €	-2.797 €	0,03
Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	-5.595 €	-5.595 €	-5.595 €	-5.595 €	-5.595 €	-5.595 €	-5.595 €	0,06
Bearbeitung Erdaufschlüsse	-2.152 €	-7.517 €	-2.880 €	-2.880 €	-2.880 €	-2.880 €	-2.880 €	0,06
Aufgaben im Rahmen des Abfallrechts	0 €	-149.809 €	-256.815 €	-256.815 €	-256.815 €	-256.815 €	-256.815 €	3,00
Befriedung von Grundflächen aus ethischen Gründen Aufwand derzeit nicht abschätzbar	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe Amt 60	-264.212 €	-586.023 €	-895.092 €	-732.005 €	-684.212 €	-703.112 €	-704.112 €	3,50

MA fehlt

Amt 61

Aufgabe	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl MA (vzv) 2013
Barrierefreier ÖPNV	0 €	0 €	-14.000 €	-42.000 €	-28.000 €	-14.000 €	-15.000 €	0,20
Grundlagen für den Luftreinehalteplan	-2.300 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-2.300 €	-2.300 €	0,10
ÖV-Linienkonzessionen	0 €	-7.800 €	-18.000 €	-15.000 €	-16.000 €	-18.000 €	-20.000 €	0,30
Straßenplanung für den Bund	-24.200 €	-8.400 €	-12.200 €	-8.000 €	-8.500 €	-12.000 €	-15.000 €	0,20
Leistungen in der Denkmalpflege (Neuausrichtung Denkmalförderung)	0 €	0 €	-15.822 €	-63.287 €	0 €	0 €	0 €	0,40
Leistungen in der Denkmalpflege (Entfall der Zuschüsse zur Bodendenkmalpflege)	0 €	0 €	0 €	-37.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0,00
Summe Amt 61	-26.500 €	-17.400 €	-61.222 €	-166.487 €	-48.700 €	-46.300 €	-52.300 €	1,20

EB 70

Aufgabe	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl MA (vzv) 2013
Zustand- und Funktionsprüfung privater Abwasserleitungen	0 €	0 €	0 €	-400.000 €	-700.000 €	-700.000 €	-700.000 €	2,00
Summe EB 70	0 €	0 €	0 €	-400.000 €	-700.000 €	-700.000 €	-700.000 €	2,00

Summe Dezernat 6

	-290.712 €	-603.423 €	-956.314 €	-1.298.492 €	-1.432.912 €	-1.449.412 €	-1.456.412 €	6,70
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Sitzung des Verwaltungsvorstandes am 28/29.01.2014

Seite 4

Stand 06.12.2013

Zusammenstellung zusätzlicher Aufgaben der Stadt Dortmund durch externe Einflüsse

Verschlechterung (-)

Dezernat 7 Amt 40		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl MA (vzv) 2013
	Aufgabe								
	Aufgaben im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes / Koordinierung Schulsozialarbeit	4.549.202 €	1.592.613 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	33,00
	"Kein Abschluss ohne Anschluss" - Übergang Schule-Beruf NRW	0 €	-113.596 €	-147.625 €	-163.925 €	0 €	0 €	0 €	4,00
	Weiterentwicklung Berufskollegs zum Berufsbildungszentrum "Acht plus"	0 €	0 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1,00
	Inklusion								Fehlt
	Summe Amt 40	4.549.202 €	1.479.017 €	-197.625 €	-163.925 €	0 €	0 €	0 €	38,00
Amt 51									
	Aufgabe								
	Führen von Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften	-188.848 €	-375.960 €	-383.944 €	388.896 €	0 €	0 €	0 €	4,00
	Erfüllung Rechtsanspruch U3, Budget	-3.772.350 €	-4.242.750 €	0 €	-8.667.000 €	0 €	0 €	0 €	0,00
	Erfüllung Rechtsanspruch U3, Baukostenzuschüsse	-235.880 €	-911.306 €	-1.838.825 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00
	Erfüllung Rechtsanspruch U3, Zuschuss für Einrichtungsgegenstände	0 €	-113.900 €	-1.620.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00
	Erfüllung Rechtsanspruch U3, städt. Zuschuss bis zu 10%	-39.524 €	-189.720 €	-543.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00
	Haus der Vielfalt	0 €	0 €	-250.000 €	-250.000 €	-250.000 €	-250.000 €	-250.000 €	0,00
	Haus der Kultur, Freizeit und Bildung	0 €	-47.702 €	-93.000 €	-146.000 €	-199.000 €	-199.000 €	-199.000 €	1,00
	Wiederinrichtung Kinder- und Jugendtreff Bövinghausen	0 €	0 €	-63.000 €	-63.000 €	-63.000 €	-63.000 €	-63.000 €	1,00
	Inklusion								Fehlt
	Summe Amt 51	-4.236.602 €	-5.881.338 €	-4.791.869 €	-8.737.104 €	-512.000 €	-512.000 €	-512.000 €	6,00
Summe Dezernat 7		312.600 €	-4.402.321 €	-4.989.494 €	-8.901.029 €	-512.000 €	-512.000 €	-512.000 €	44,00

Gesamtstädtisch		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl MA (vzv) 2013
		-49.026.875 €	-35.365.962 €	-26.832.923 €	-16.771.036 €	-9.027.924 €	-8.705.926 €	-8.920.568 €	171,92

Zusammenstellung zusätzlicher Aufgaben der Stadt Dortmund durch externe Einflüsse

Verschlechterung (-)

Zusammenfassung investiver Maßnahmen

Aufgabe	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Dezernat 2 Amt 23 Bereitstellung von U3-Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder durch Anbauten und Investorenmodell	240.682 €	335.945 €	1.153.111 €	1.334.069 €	779.427 €	657.182 €	0 €
Amt 37 Notfallrettung und Krankentransport Erweiterung der Qualifizierung der eingesetzten Personals durch Bundesrecht				500.000 €			
Dezernat 6 Amt 604 Handlungsprogramm Klimaschutz 75.000 € Auszahlungen werden in gleicher Höhe durch Einzahlungen gedeckt			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dezernat 7 Amt 51 Erfüllung Rechtsanspruch U3, Anbauten FABIDO			-4.600.000 €				
Haus der Kultur, Freizeit und Bildung			-166.000 €				
Wiedereinrichtung Kinder- und Jugendtreff Bövinghausen			-50.000 €				
Gesamtstädtisch	240.682 €	335.945 €	-3.662.889 €	1.834.069 €	779.427 €	657.182 €	0 €