

Datum:

## Ä N D E R U N G S A N T R A G

Vorlage V1334/16

### Gegenstand:

Haushaltssatzung 2017/2018 und Wirtschaftspläne 2017 der Eigenbetriebe

### Beschlussvorschlag

Der Stadtrat beschließt die Änderungen zum Verwaltungsentwurf Vorlage V1334/16 Haushaltssatzung 2017/2018 und Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 2017 gemäß Anlage 1 und Anlage 2.

### Begründung

Im Ergebnis der Novembersteuerschätzung 2016 sind Veränderungen der voraussichtlichen Ist-Steuereinnahmen zu verzeichnen, die sich positiv auf den Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Planjahres 2017 auswirken, aber auch zur Reduzierung der zu erwarteten Einnahmen aus Allgemeinen Schlüsselzuweisungen im Jahr 2018 führen werden. Diese Veränderungen sollen in den aktuellen Haushaltsplanentwurf für die Jahre 2017 bis 2021 gemäß Anlage 1 eingearbeitet werden. Die Veränderungen führen zu den in Anlage 2 dargestellten Veränderungen der Erträge/Aufwendungen sowie der Einzahlungen/Auszahlungen und den Gesamtergebnissen von Ergebnis- und Finanzhaushalt.



Dirk Hilbert  
Oberbürgermeister

2 Anlagen

	Produktnummer	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Plan alt	10.100.61.1.0.02	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	373.467.000	398.491.000	411.600.000	412.985.000	412.985.000
Veränderung			0	-8.615.000	0	0	0
Plan neu			373.467.000	389.876.000	411.600.000	412.985.000	412.985.000
Plan alt	10.100.61.1.0.01	Gewerbesteuer	237.700.000	246.700.000	252.400.000	260.900.000	260.900.000
Veränderung			1.300.000	-2.100.000	-2.300.000	-2.300.000	12.300.000
Plan neu			239.000.000	244.600.000	250.100.000	258.600.000	273.200.000
Plan alt	10.100.61.1.0.01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	176.200.000	186.500.000	197.300.000	208.800.000	208.800.000
Veränderung			-2.200.000	-2.900.000	-2.700.000	-3.100.000	8.900.000
Plan neu			174.000.000	183.600.000	194.600.000	205.700.000	217.700.000
Plan alt	10.100.61.1.0.01	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.900.000	52.000.000	54.400.000	55.700.000	55.700.000
Veränderung			0	1.400.000	0	0	0
Plan neu			43.900.000	53.400.000	54.400.000	55.700.000	55.700.000
Plan alt	10.100.61.1.0.01	Gewerbesteuerumlage	-18.500.000	-19.200.000	-19.600.000	-20.300.000	-20.300.000
Veränderung			0	100.000	100.000	100.000	-1.000.000
Plan neu			-18.500.000	-19.100.000	-19.500.000	-20.200.000	-21.300.000
Plan alt	10.100.11.1.2.09	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - sonstige Sach und DL	-1.360.000	-1.500.000			
Veränderung		(Erhöhung Aufwand für Imagemarketing Projekt „dresden.respekt“ lt. separatem Änderungsantrag des Oberbürgermeisters)	-500.000	-500.000			
Plan neu			-1.860.000	-2.000.000			
Plan alt	10.100.11.1.3.05	Verwaltung, Bewirt.und Unterhaltung v. Grundstücken - Zuschüsse an Land	0				
Veränderung		(Zuschuss für Aufzug Brühlsche Terasse an Freistaat Sachsen)	-450.000				
Plan neu			-450.000				
Plan alt	10.100.26.2.0.02	Dresdner Musikfestspiele - Honoraraufwendungen	-320.000	-320.000			
Veränderung		(Reduzierung Honorare zugunsten Personalkosten, siehe Schreiben v. 14.10.16)	280.000	288.000			
Plan neu			-40.000	-32.000			
Plan alt	10.100.26.2.0.02	Dresdner Musikfestspiele - Personalaufwendungen	-433.450	-390.800			
Veränderung		(Erhöhung Personalkosten zulasten Honorarkosten)	-280.000	-288.000			
Plan neu			-713.450	-678.800			
Plan alt	10.100.42.4.1.01	EB Sportstätten Dresden - Verlustausgleich	-15.667.900				
Veränderung		(Erhöhung Zuschuss zur Finanz. reduzierter Badeintrittsgebühren für Vereine)	-550.000				
Plan neu			-16.217.900				
		Veränderung Erträge/Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-900.000	-12.215.000	-5.000.000	-5.400.000	21.200.000
		Veränderung Aufwendungen/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.500.000	-400.000	100.000	100.000	-1.000.000
Plan alt	70.200003	investive Schlüsselzuweisungen	80.210.000	88.364.000	91.271.000	91.578.000	91.578.000
Veränderung			0	-1.542.000	0	0	0
Plan neu			80.210.000	86.822.000	91.271.000	91.578.000	91.578.000
		Veränderungen Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-1.542.000,00	0,00	0,00	0,00
		Veränderungen Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>			<b>-2.400.000</b>	<b>-14.157.000</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>-5.300.000</b>	<b>20.200.000</b>

## Haushaltplan 2017/2018 - Änderungsantrag zum Verwaltungsentwurf V1334/16 - Anlage 2

Stand 22.11.2016

Gesamthaushalt		Ergebnis 2015	übertragene Ermächtigungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ergebnishaushalt	ordentliche Erträge	1.362.470.399		1.394.272.551	1.534.756.098	1.575.237.936	1.610.263.150	1.628.973.150	1.655.573.150
	ordentliche Aufwendungen	-1.336.796.117		-1.403.980.072	-1.571.169.956	-1.619.209.135	-1.635.690.150	-1.652.203.750	-1.663.618.850
	ordentliches Ergebnis	25.674.282		-9.707.521	-36.413.858	-43.971.199	-25.427.000	-23.230.600	-8.045.700
	Sonderergebnis	84.244.165	5.071.796	-620.000	42.836.650	27.258.500	16.809.700	16.809.700	16.809.700
	veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	109.918.447	5.071.796	-10.327.521	6.422.792	-16.712.699	-8.617.300	-6.420.900	8.764.000
Ergebnisabdeckung	Rücklage ordentliches Ergebnis	192.951.364	192.951.364	183.243.843	146.829.985	102.858.786	77.431.786	54.201.186	46.155.486
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.053.384	8.646.662	1.314.676.240	1.448.304.431	1.493.878.187	1.530.067.650	1.548.777.650	1.575.377.650
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.205.812.104	-6.647.911	-1.262.079.440	-1.429.493.800	-1.468.923.100	-1.488.003.400	-1.504.417.000	-1.515.732.100
	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	76.241.280	1.998.751	52.596.800	18.810.631	24.955.087	42.064.250	44.360.650	59.645.550
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit und Cashpool und Darlehen	516.098.923	49.223.994	119.058.700	219.142.150	223.906.325	214.697.550	192.200.300	142.267.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Kreditähnliche RG und Cashpool	-637.737.841	-287.732.962	-239.841.350	-251.344.300	-287.984.999	-287.785.400	-235.894.200	-162.563.900
	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-45.397.638	-236.510.217	-68.185.850	-13.391.519	-39.123.587	-31.023.600	666.750	39.348.650
Entwicklung freie Liquidität	vorauss. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	502.488.787		457.845.199	53.457.832	40.066.313	942.726	-30.080.874	-29.414.124
	Berücksichtigung bilanziell bereits gebundener Mittel (Rückstellungen, Sonderposten Gebührenhaushalt, Verbindlichkeiten, gefasste Beschlüsse mit Deckung Liquiditätsreserve, Vorsorgefonds)			-115.291.300					
	*Summe erwartete Liquiditätsverbesserungen in 2016 (Berechnung siehe unten)			15.600.000					
	Freie Liquidität am Ende des Haushaltsjahres			53.457.832	40.066.313	942.726	-30.080.874	-29.414.124	9.934.526

\*Veränderungen gegenüber dem Finanzzwischenbericht 2016

- 4.800.000 Nichtinanspruchnahme Mehrkosten Jugendhilfe 2016 (Erhöhung Anfangsbestand liquide Mittel im Plan 2017)
- 2.300.000 Höherer Gewerbesteuerumlage gegenüber FZB
- 20.000.000 Mehreinnahme Gewerbesteuer gegenüber FZB
- 10.000.000 Erhöhte Kapitaleinlage an die KID für Mehrkosten KKW und Kulturpalast, Umsetzung nach Beschluss noch im Jahr 2016
- 3.100.000 Mehreinnahme Einkommensteueranteil gegenüber FZB
- 15.600.000 \*Summe Liquiditätsverbesserungen in 2016