

Datum: 23.11.2016

ÄNDERUNGSANTRAG

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-Steuerereinnahmen 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 (Erhöhung Aufwand für Imagemarketing Projekt „dresden.respekt“ lt. separatem Änderungsantrag des Oberbürgermeisters)	-1.360.000	-1.500.000			
Veränderung			-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 (Zuschuss für Aufzug Brühliche Terrasse an Freistaat Sachsen)	0				
Veränderung			-450.000				
Plan neu			-450.000				
Plan alt	10.100.26.2.0.02	Dresdner Musikfestspiele - Honoraraufwendungen (Reduzierung Honorare zugunsten Personalkosten, siehe Schreiben v. 14.10.16)	-320.000	-320.000			
Veränderung			280.000	288.000			
Plan neu			-40.000	-32.000			
Plan alt	10.100.26.2.0.02	Dresdner Musikfestspiele - Personalaufwendungen (Erhöhung Personalkosten zulasten Honorarkosten)	-433.450	-390.800			
Veränderung			-280.000	-288.000			
Plan neu			-713.450	-678.800			
Plan alt	10.100.42.4.1.01	EB Sportstätten Dresden - Verlustausgleich (Erhöhung Zuschuss zur Finanz. reduzierter Badeintrittsgebühren für Vereine)	-15.667.900				
Veränderung			-550.000				
Plan neu			-16.217.900				
Plan alt		Veränderung Erträge/Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	-900.000	-12.215.000	-5.000.000	-5.400.000	21.200.000
Veränderung		Veränderung Aufwendungen/Auszahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	-1.500.000	-400.000	100.000	100.000	-1.000.000
Plan neu	70.2000003	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
Plan alt		Veränderungen Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-1.542.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung		Veränderungen Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt			-2.400.000	-14.157.000	-4.900.000	-5.300.000	20.200.000

Haushaltsplan 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 Vorauss. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Liquiditätshaushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
Berücksichtigung bilanziell bereits gebundener Mittel (Rückstellungen, Sonderposten Gebührenhaushalt, Verbindlichkeiten, gefasste Beschlüsse mit Deckung Liquiditätsreserve, Vorsorgefonds)				53.457.832	40.066.313	942.726	-30.080.874	-29.414.124
*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 Nichtanspruchnahme 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 KfD 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