

Datum:

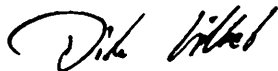
Ä N D E R U N G S A N T R A G

Gegenstand:

Haushaltssatzung 2017/2018 und Wirtschaftspläne 2017 der Eigenbetriebe

Beschlussvorschlag

1. Der Deckungsvorschlag der Verringerung „Sachkosten Philharmonie“ um 250.000 € in 2017 und 2018 wird gestrichen. Stattdessen wird der Ansatz der Mehrausgaben für die Jugendhilfe um 250.000 € in 2017 und in 2018 verringert. Eine Fortschreibung in der mittelfristigen Finanzplanung ist vorzusehen.
2. Für die Erhöhung der Sachkosten der Dresdner Musikfestspiele wird ein Mehrbedarf in Höhe von 300.000 Euro in 2017 und in 2018 eingestellt. Die Deckung erfolgt durch die Streichung des Ansatzes für das Sachsenbad in Höhe von 125.000 € in 2017 sowie die Planungsmittel Fähre in Höhen von 100.000€ in 2017 und die Reduzierung des Ansatzes Mehraufwendungen HSKD um 75.000 € für das Jahr 2017, für das Jahr 2018 wird der Ansatz für die Stadtbahn Dresden-Plauen in Höhe von 300.000 € gestrichen. Die Erhöhung der Sachkosten ist als befristet anzusehen und in der mittelfristigen Finanzplanung nicht fortzuschreiben.
3. Für die zu erwartenden Mehraufwendungen für touristische Dienstleistungen werden Mittel in Höhe von 200.000€ in 2017 und 200.000 € in 2018 in den Haushalt aufgenommen. Zur Deckung werden die Ansätze für Mehraufwendungen in der Jugendhilfe um 200.000 € in 2017 und 2018 verringert. Eine Fortschreibung in der mittelfristigen Finanzplanung ist vorzusehen.



Dirk Hilbert
Oberbürgermeister

Begründung

Erfolgt mündlich.