

Vorlage Nr.: V1927/17
Datum: 19. September 2017

Vorlage

Beratungsfolge

Dienstberatung des Oberbürgermeisters		nicht öffentlich	zur Information
Ältestenrat		nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Finanzen		nicht öffentlich	1. Lesung (federführend)
Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit (Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen)		nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Finanzen		nicht öffentlich	beratend (federführend)
Stadtrat		öffentlich	beschließend

Zuständig: Der Oberbürgermeister

Gegenstand:

Wirtschaftsplanung 2018 des Eigenbetriebes IT-Dienstleistungen Dresden

Beschlussvorschlag:

1. Der Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes IT-Dienstleistungen Dresden wird festgesetzt:

im Erfolgsplan	mit Erträgen von	15.746.000 Euro
	mit Aufwendungen von	15.742.000 Euro
	und einem Überschuss von	4.000 Euro

im Liquiditätsplan	mit zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel von	-70.000 Euro
--------------------	--	--------------

mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) von		0 Euro
---	--	--------

mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
2018 für 2019 von

0 Euro

Der Höchstbetrag des Kassenkredites, der zur rechtzeitigen Leistung
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den
Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden festgesetzt auf

3.000.000 Euro.

2. Der Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden erhält für die im Rahmen der ITK-Optimierung notwendigen Investitionen im Jahr 2018 eine Eigenkapitalzuführung in Höhe von 735.552 Euro. Die Deckung erfolgt aus dem jährlich veranschlagten Budget für IT-Ersatzbeschaffung der Landeshauptstadt Dresden.

bereits gefasste Beschlüsse:

V1614/17 vom 01.06.2017

aufzuhebende Beschlüsse:**Finanzielle Auswirkungen/Deckungsnachweis:****Investiv:**

Teilfinanzhaushalt/-rechnung:

Projekt/PSP –Element: 70.205097.730.001

Kostenart: 7400000

Investitionszeitraum/-jahr:

Einmalige Einzahlungen/Jahr:

Einmalige Auszahlungen/Jahr:

Laufende Einzahlungen/jährlich:

Laufende Auszahlungen/jährlich: 735.552 Euro (2018)

Folgekosten gem. § 12 SächsKomHVO Doppik
(einschließlich Abschreibungen):**Konsumtiv:**

Teilergebnishaushalt/-rechnung:

Produkt:

Kostenart:

Einmaliger Ertrag/Jahr:

Einmaliger Aufwand/Jahr:

Laufender Ertrag/jährlich:

Laufender Aufwand/jährlich:

Außerordentlicher Ertrag/Jahr:

Außerordentlicher Aufwand/Jahr:

Deckungsnachweis:

PSP-Element: 70.101101.710.013

Kostenart: 7400000

Werte der Anlagenbuchhaltung:

Buchwert:

Verkehrswert:

Bemerkungen:

Begründung:

Mit der Vorlage wird der Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes IT-Dienstleistungen Dresden festgesetzt und dem Eigenbetrieb eine Eigenkapitalzuführung zur Finanzierung der notwendigen Investitionen im Rahmen der stadtweiten Umsetzung der Optimierung des Betriebes der Informations- und Kommunikationstechnologie (sog. ITK-Optimierung) durch die Landeshauptstadt Dresden gewährt.

Nach § 16 Abs. 1 SächsEigBVO hat der Eigenbetrieb für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Die Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebes ist in sinngemäßer Anwendung des § 76 Absatz 2 Satz 2 SächsGemO der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten von Jahren, in denen Kreditaufnahmen vorgesehen sind, bedürfen der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde (§§ 81, 82 SächsGemO). Gleiches gilt für den Höchstbetrag der Kassenkredite, sofern er ein Fünftel der im Erfolgsplan veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigt (§ 84 Absatz 3 SächsGemO). Der vorliegende Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes IT-Dienstleistungen Dresden enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Anlagenverzeichnis:

Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes IT- Dienstleistungen Dresden

Dirk Hilbert