



Vorlage Nr.: V2583/18
Datum: 30. August 2018

Vorlage

Beratungsfolge	<i>Plandatum</i>		
Stadtrat	30.08.2018	öffentlich	beratend
Ausschuss für Finanzen	10.09.2018	nicht öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Altfranken	10.09.2018	öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Schönfeld-Weißig	10.09.2018	öffentlich	beratend
Ausschuss für Bildung (Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen)	11.09.2018	nicht öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Cossebaude	11.09.2018	öffentlich	beratend
Ausschuss für Gesundheit (Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden)	12.09.2018	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Wirtschaftsförderung	12.09.2018	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Sport (Eigenbetrieb Sportstätten)	13.09.2018	nicht öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Weixdorf	17.09.2018	öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Langebrück	18.09.2018	öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Schönborn	19.09.2018	öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Oberwartha	18.09.2018	öffentlich	beratend
Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit (Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen)	24.09.2018	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Umwelt und Kommunalwirtschaft (Eigenbetrieb Friedhofs- und Bestattungswesen sowie Eigenbetrieb Stadtentwässerung)	24.09.2018	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Kultur und Tourismus (Eigenbetrieb Heinrich-Schütz-Konservatorium)	25.09.2018	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Soziales und Wohnen	25.09.2018	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften	26.09.2018	nicht öffentlich	beratend
Jugendhilfeausschuss	27.09.2018	öffentlich	beratend

Ortschaftsrat Gompitz	01.10.2018	öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Mobschatz	04.10.2018	öffentlich	beratend
Ausschuss für Finanzen	22.10.2018	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Bildung (Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen)	23.10.2018	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Gesundheit (Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden)	24.10.2018	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Wirtschaftsförderung	24.10.2018	nicht öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Altfranken	24.10.2018	öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Schönborn	24.10.2018	öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Oberwartha	25.10.2018	öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Weixdorf	25.10.2018	öffentlich	beratend
Ausschuss für Sport (Eigenbetrieb Sportstätten)	25.10.2018	nicht öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Schönfeld-Weißig	29.10.2018	öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Gompitz	29.10.2018	öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Langebrück	30.10.2018	öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Mobschatz		öffentlich	beratend
Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit (Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen)	05.11.2018	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Umwelt und Kommunalwirtschaft (Eigenbetrieb Friedhofs- und Bestattungswesen sowie Eigenbetrieb Stadtentwässerung)	05.11.2018	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Kultur und Tourismus (Eigenbetrieb Heinrich-Schütz-Konservatorium)	06.11.2018	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Soziales und Wohnen	06.11.2018	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften	07.11.2018	nicht öffentlich	beratend
Jugendhilfeausschuss	08.11.2018	öffentlich	beratend
Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit (Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen)	12.11.2018	nicht öffentlich	beratend (federführend)
Ausschuss für Finanzen	12.11.2018	nicht öffentlich	beratend (federführend)
Stadtrat	22.11.2018	öffentlich	beschließend

Zuständig: GB Finanzen, Personal, Recht

Gegenstand:

Haushaltssatzung 2019/2020 und Wirtschaftspläne 2019 der Eigenbetriebe

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2019/2020 der Landeshauptstadt Dresden einschließlich Haushaltsplan, Stellenplan und aller sonstigen Bestandteile und Anlagen gemäß SächsKomHVO sowie die Wirtschaftspläne der Stiftungen für die Jahre 2019 und 2020.
2. Der Stadtrat beschließt die Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2019 der Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Dresden.

bereits gefasste Beschlüsse:

keine

aufzuhebende Beschlüsse:

keine

Finanzielle Auswirkungen/Deckungsnachweis: siehe Anlagen

Investiv:

Teilfinanzhaushalt/-rechnung:

Projekt/PSP-Element:

Kostenart:

Investitionszeitraum/-jahr:

Einmalige Einzahlungen/Jahr:

Einmalige Auszahlungen/Jahr:

Laufende Einzahlungen/jährlich:

Laufende Auszahlungen/jährlich:

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:

Kostenart:

Werte der Anlagenbuchhaltung:

Buchwert:

Verkehrswert:

Bemerkungen:

Begründung:

Der Oberbürgermeister bringt den Entwurf der Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan zum Doppelhaushalt 2019/2020 und die Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2019 der Eigenbetriebe am 30. August 2018 in den Stadtrat ein.

Der Stadtrat verweist die Unterlagen an die Fachausschüsse zur Beratung.

Am 22. November 2018 sollen die Haushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2019/2020 und die Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2019 der Eigenbetriebe durch den Stadtrat beschlossen werden.

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1a: **Band I**

Haushaltssatzung
Wirtschaftsplanung 2019 der Eigenbetriebe
Vorbericht zum Haushaltsplan
Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
Haushaltsquerschnitt
Übersicht aufgliedert nach Konten
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
Zusammenstellung aller Produkte des Ergebnishaushaltes
Teilhaushalte nach Geschäftsbereichen und Ämtern

Anlage 1b: **Band II**

Teilhaushalte nach Geschäftsbereichen und Ämtern
Stellenplan
Anlagen zum Haushaltsplan
Bewirtschaftungsgrundsätze für den Haushalt
Übersicht Bürgschaften und Sicherheiten
Stiftungen

Anlage 2: **Band III**

Wirtschaftspläne 2019 der Eigenbetriebe und Beteiligungen

Dirk Hilbert