



Vorlage Nr.: V1710/22
Datum: 13.09.2022

Vorlage

Beratungsfolge	<i>Plandatum</i>		
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	06.09.2022	nicht öffentlich	beratend
Stadtrat	15.09.2022	öffentlich	beratend
Ältestenrat	19.09.2022	nicht öffentlich	zur Information
Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit (Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen)	19.09.2022	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Umwelt und Kommunalwirtschaft (Eigenbetrieb Friedhofs- und Bestattungswesen sowie Eigenbetrieb Stadtentwässerung)	19.09.2022	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Kultur und Tourismus (Eigenbetrieb Heinrich-Schütz-Konservatorium)	20.09.2022	nicht öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Oberwartha	20.09.2022	öffentlich	beratend
Ausschuss für Soziales und Wohnen	20.09.2022	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften	21.09.2022	nicht öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Schönborn	21.09.2022	öffentlich	beratend
Jugendhilfeausschuss	22.09.2022	öffentlich	beratend
Stadtbezirksbeirat Prohlis	26.09.2022	öffentlich	beratend
Unterausschuss Förderung	26.09.2022	nicht öffentlich	Vorberatung für Jugendhilfeausschuss
Unterausschuss Hilfen zur Erziehung	26.09.2022	nicht öffentlich	Vorberatung für Jugendhilfeausschuss
Ausschuss für Finanzen	26.09.2022	nicht öffentlich	beratend (federführend)
Ausschuss für Bildung (Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen)	27.09.2022	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Gesundheit (Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden)	28.09.2022	nicht öffentlich	beratend

Stadtbezirksbeirat Leuben	28.09.2022	öffentlich	beratend
Stadtbezirksbeirat Loschwitz	28.09.2022	öffentlich	beratend
Ausschuss für Sport (Eigenbetrieb Sportstätten)	29.09.2022	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Wirtschaftsförderung	05.10.2022	nicht öffentlich	beratend
Unterausschuss Kindertagesbetreuung	05.10.2022	nicht öffentlich	Vorberatung für Jugendhilfeausschuss
Unterausschuss Planung	05.10.2022	nicht öffentlich	Vorberatung für Jugendhilfeausschuss federführend
Stadtbezirksbeirat Neustadt	10.10.2022	öffentlich	beratend
Stadtbezirksbeirat Klotzsche	10.10.2022	öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Gompitz	10.10.2022	öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Weixdorf	10.10.2022	öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Schönfeld-Weißen	10.10.2022	öffentlich	beratend
Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit (Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen)	10.10.2022	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Umwelt und Kommunalwirtschaft (Eigenbetrieb Friedhofs- und Bestattungswesen sowie Eigenbetrieb Stadtentwässerung)	10.10.2022	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Soziales und Wohnen	11.10.2022	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Kultur und Tourismus (Eigenbetrieb Heinrich-Schütz-Konservatorium)	11.10.2022	nicht öffentlich	beratend
Stadtbezirksbeirat Plauen	11.10.2022	öffentlich	beratend
Stadtbezirksbeirat Pieschen	11.10.2022	öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Cossebaude	11.10.2022	öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Langebrück	11.10.2022	öffentlich	beratend
Stadtbezirksbeirat Altstadt	12.10.2022	öffentlich	beratend
Stadtbezirksbeirat Blasewitz	12.10.2022	öffentlich	beratend
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften	12.10.2022	nicht öffentlich	beratend
Jugendhilfeausschuss	13.10.2022	öffentlich	beratend
Stadtbezirksbeirat Cotta	13.10.2022	öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Mobschatz	13.10.2022	öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Oberwartha	13.10.2022	öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Altfranken	17.10.2022	öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Schönborn	19.10.2022	öffentlich	beratend
Stadtbezirksbeirat Plauen	01.11.2022	öffentlich	beratend
Stadtbezirksbeirat Leuben	02.11.2022	öffentlich	beratend
Stadtbezirksbeirat Loschwitz	02.11.2022	öffentlich	beratend
Ausschuss für Wirtschaftsförderung	02.11.2022	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Finanzen	07.11.2022	nicht öffentlich	beratend (federführend)
Stadtbezirksbeirat Prohlis	07.11.2022	öffentlich	beratend

Stadtbezirksbeirat Neustadt	07.11.2022	öffentlich	beratend
Stadtbezirksbeirat Klotzsche	07.11.2022	öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Gompitz	07.11.2022	öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Schönfeld-Weißig	07.11.2022	öffentlich	beratend
Ausschuss für Bildung (Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen)	08.11.2022	nicht öffentlich	beratend
Stadtbezirksbeirat Pieschen	08.11.2022	öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Cossebaude	08.11.2022	öffentlich	beratend
Stadtbezirksbeirat Altstadt	09.11.2022	öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Langebrück	08.11.2022	öffentlich	beratend
Stadtbezirksbeirat Blasewitz	09.11.2022	öffentlich	beratend
Ausschuss für Gesundheit (Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden)	09.11.2022	nicht öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Schönborn	09.11.2022	öffentlich	beratend
Ausschuss für Sport (Eigenbetrieb Sportstätten)	10.11.2022	nicht öffentlich	beratend
Stadtbezirksbeirat Cotta	10.11.2022	öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Mobschatz	10.11.2022	öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Oberwartha	10.11.2022	öffentlich	beratend
Ausschuss für Finanzen	14.11.2022	nicht öffentlich	beratend (federführend)
Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit (Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen)	14.11.2022	nicht öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Altfranken	14.11.2022	öffentlich	beratend
Ortschaftsrat Weixdorf	14.11.2022	öffentlich	beratend
Ausschuss für Wirtschaftsförderung	21.11.2022	nicht öffentlich	beratend
Stadtbezirksbeirat Loschwitz	23.11.2022	öffentlich	beratend
Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit (Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen)	28.11.2022	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Umwelt und Kommunalwirtschaft (Eigenbetrieb Friedhofs- und Bestattungswesen sowie Eigenbetrieb Stadtentwässerung)	28.11.2022	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Kultur und Tourismus (Eigenbetrieb Heinrich-Schütz-Konservatorium)	29.11.2022	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Soziales und Wohnen	29.11.2022	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften	30.11.2022	nicht öffentlich	beratend
Jugendhilfeausschuss	01.12.2022	öffentlich	beratend
Stadtbezirksbeirat Plauen		öffentlich	beratend
Stadtbezirksbeirat Leuben		öffentlich	beratend
Ausschuss für Finanzen	05.12.2022	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit (Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen)	05.12.2022	nicht öffentlich	beratend
Stadtrat	15.12.2022	öffentlich	beschließend

Zuständig: GB Finanzen, Personal, Recht

Gegenstand:

Haushaltssatzung 2023/2024 und Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 2023/2024

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Landeshauptstadt Dresden einschließlich Haushaltsplan, Stellenplan und aller sonstigen Bestandteile und Anlagen gemäß Sächsischer Kommunalhaushaltsverordnung sowie die Wirtschaftspläne der Stiftungen für die Jahre 2023 und 2024.
2. Der Stadtrat beschließt die Wirtschaftspläne für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 der Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Dresden.
3. Der Stadtrat ermächtigt den Oberbürgermeister mittels Zuwendungsbescheid/Beschluss der Gesellschafterversammlung zur Auszahlung bis zur Höhe der im Doppelhaushalt 2023/2024 veranschlagten Zuwendungen/Kapitaleinlagen an die Beteiligungsunternehmen der Landeshauptstadt Dresden. Dabei sind EU-beihilferechtliche Vorgaben umzusetzen.

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 (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:

Klimacheck:

kein Klimacheck notwendig

Begründung:

Der Oberbürgermeister bringt den Entwurf der Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan zum Doppelhaushalt 2023/2024 und die Wirtschaftspläne für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 der Eigenbetriebe am 15. September 2022 in den Stadtrat ein.

Der Stadtrat verweist die Unterlagen an die Fachausschüsse zur Beratung.

Am 16. Dezember 2022 sollen die Haushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2023/2024 und die Wirtschaftspläne für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 der Eigenbetriebe durch den Stadtrat beschlossen werden.

Gemäß § 28 Abs. 1 Ziffer 4 der Hauptsatzung der Landeshauptstadt Dresden ist der/die Oberbürgermeister/-in berechtigt über das Gemeindevermögen zu verfügen, wenn eine Wertgrenze von 1.000.000 Euro nicht überschritten wird. Bei den geplanten Zuwendungen an die Beteiligungsunternehmen der Landeshauptstadt Dresden werden diese Wertgrenzen zum Teil überschritten. Bereits mit Beschluss zum Haushalt 2021/2022 wurde eine Ermächtigung eingeholt, dass Auszahlungen über die Wertgrenze hinaus an die städtischen Beteiligungen erfolgen können, in Umsetzung der Ermächtigung aus dem Haushaltsplan.

Dies betrifft folgende Beteiligungsunternehmen:

Unternehmen	Art der Zuwendung (vgl. Wirtschaftsplanung)	Höhe der Zuwendung 2023	Höhe der Zuwendung 2024
Zoo Dresden GmbH	Verlustausgleich in Form einer Kapitaleinlage	2.300.000 Euro	2.300.000 Euro
Zoo Dresden GmbH	Investive Zuweisung	3.000.000 Euro	1.000.000 Euro
Societätstheater GmbH Dresden	Verlustausgleich in Form einer Kapitaleinlage	949.000 Euro	954.000 Euro
Dresden Marketing GmbH	Verlustausgleich in Form einer Kapitaleinlage	2.984.000 Euro	2.998.000 Euro

Auch eine entsprechende EU-beihilfekonforme Ausreichung der Zuwendungen kann auf Grundlage des Beschlusses abschließend geprüft und umgesetzt werden. Die geplante Auszahlung an die Zoo Dresden GmbH wird die Wertgrenze gemäß § 11 Abs. 1a Hauptsatzung in Verbindung mit § 28 Abs. 1 SächsGemO von 5.000.000 Euro in 2023 voraussichtlich überschreiten, die Ermächtigung zur Betrauung als Grundlage für die Auszahlung wird hiermit eingeholt.

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1: **Band I**
Haushaltssatzung 2023/2024
Wirtschaftsplanung 2023/2024 der Eigenbetriebe
Vorbericht zum Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
Haushaltsquerschnitt
Übersicht aufgliedert nach Konten
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
Zusammenstellung aller Produkte des Ergebnishaushaltes
Stellenplan
Anlagen zum Haushaltsplan
Bewirtschaftungsgrundsätze für den Haushalt
Übersicht Bürgschaften und Sicherheiten
Stiftungen

- Anlage 2: **Band II**
Teilhaushalte nach Geschäftsbereichen und Ämtern
- Anlage 3: **Band III**
Teilhaushalte nach Geschäftsbereichen und Ämtern
- Anlage 4: **Band IV**
Wirtschaftspläne 2023/2024 der Eigenbetriebe und Beteiligungen

Dirk Hilbert