

Titel der Drucksache:

**Antrag der Verwaltung zur DS 0704/15 -
Haushaltssatzung 2015 und Haushaltsplan
2015**

Drucksache 1060/15
Ä./E.-Antrag zur DS-Nr.: 0704/15

Stadtrat öffentlich

| Beratungsfolge | Datum | Behandlung | Zuständigkeit |
|---|------------|------------------|---------------|
| Hauptausschuss | 18.05.2015 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | 18.05.2015 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Bau- und Verkehrsausschuss | 18.05.2015 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Kulturausschuss | 21.05.2015 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung | 19.05.2015 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Jugendhilfeausschuss | 19.05.2015 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile | 20.05.2015 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben | 21.05.2015 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ausschuss für Bildung und Sport | 21.05.2015 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Werkausschuss Theater Erfurt | 21.05.2015 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt | 21.05.2015 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb | 21.05.2015 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Werkausschuss Entwässerungsbetrieb | 21.05.2015 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen | 21.05.2015 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Jugendhilfeausschuss | 04.06.2015 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben | 20.05.2015 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben | 16.06.2015 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Stadtrat | 24.06.2015 | öffentlich | Entscheidung |

Änderungs/Ergänzungsantrag

Beschlussvorschlag

01

Die Verwaltungsänderung zum Haushaltsplan 2015 gemäß Anlage 1 wird beschlossen.

Begründung

Mit Drucksache 0704/15 wurden die Haushaltssatzung 2015 und der Haushaltsplan 2015 zur Bestätigung vorgelegt. Am 13.05.2015 wurde die Drucksache in 1. öffentlicher Lesung in den Stadtrat eingebracht.

Die Erstellung der Planungsunterlagen 2015 ff basierte auf den Daten der Steuerschätzung November 2014. Bereits in der Einbringungsrede der Beigeordneten für Finanzen und Liegenschaften wurde darauf hingewiesen, dass sich noch Änderungen in Verbindung mit der Steuerschätzung vom Mai 2015 ergeben und diese als eine entsprechende Verwaltungsänderung zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Der Arbeitskreis Steuerschätzung hat am 05.05.2015 seine Tagung in Saarbrücken zur Ermittlung der Mai-Steuerschätzung aufgenommen. Nach den am 13.05.2015 eingegangenen regionalisierten Ergebnissen kann im Jahr 2015 mit Mehreinnahmen bei der ESt/UST (saldiert) gerechnet werden. Allerdings zeichnen sich dagegen Mindereinnahmen aus der Gewerbesteuer in analoger Höhe ab. Auch für den Finanzplanungszeitraum sind entsprechende Anpassungen der Einnahmen notwendig.

Eine entsprechende Verwaltungsänderung zum Haushaltsplan 2015 lt. DS 0704/15 wird hiermit als Anlage 1 dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Geändert werden dabei lediglich die Ansätze des Anteils an der Einkommensteuer, des Anteils an der Umsatzsteuer, der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage.

Die Planänderungen entsprechen damit den Ergebnissen der Steuerschätzung Mai 2015.

Weiterhin ergibt sich die Notwendigkeit für den Finanzplanjahr 2016 und 2017 die Miete für die Stadtteilbibliothek Berliner Platz wieder mit aufzunehmen. Im Ergebnis der Verhandlungen mit der Vermieterin konnte erreicht werden, dass die Miethöhe erheblich gesenkt wurde. Damit wird die Möglichkeit eröffnet, die Stadtteilbibliothek vorerst im Mietobjekt zu belassen.

Die Deckung für die Mehrkosten wird über Mehreinnahmen bei der Vergnügungssteuer finanziert.

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 - Verwaltungsänderung zum Haushaltsplan 2015 – Verwaltungshaushalt

Anlage 2 - Begründung zur Dringlichkeit

18.05.2015, gez. A. Bausewein

Datum, Unterschrift

