

Titel der Drucksache:

**Haushaltssatzung 2016 und Haushaltsplan
2016**

Drucksache

1358/16

Stadtrat

Entscheidungsvorlage

öffentlich

| Beratungsfolge | Datum | Behandlung | Zuständigkeit |
|--|------------|------------------|---------------|
| Dienstberatung OB | 28.07.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Kühnhausen | 11.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Melchendorf | 11.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Roter Berg | 11.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Vieselbach | 11.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Azmannsdorf | 15.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Egstedt | 15.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Gispersleben | 15.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Moskauer Platz | 15.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Schmira | 15.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Windischholzhäuser | 15.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Hauptausschuss | 15.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Bau- und Verkehrsausschuss | 15.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | 15.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Bischleben-Stedten | 16.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Friestedt | 16.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Rieth | 16.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Rohda (Haarberg) | 16.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Herrenberg | 16.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Töttelstädt | 16.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Kulturausschuss | 16.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Werkausschuss Theater Erfurt | 16.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt | 16.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb | 16.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt | 16.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Werkausschuss Entwässerungsbetrieb | 16.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen | 16.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Johannesplatz | 17.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |

| | | | |
|---|------------|------------------|--------------|
| Ortsteilrat Marbach | 17.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Niedernissa | 17.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Stotternheim | 17.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile | 17.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben | 18.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Bindersleben | 18.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Ermstedt | 18.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Linderbach | 18.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Salomonsborn | 18.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Tiefthal | 18.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Waltersleben | 18.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ausschuss für Bildung und Sport | 18.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung | 18.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Jugendhilfeausschuss | 18.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Wiesenhügel | 18.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Dittelstedt | 22.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Hochheim | 22.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Hochstedt | 22.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Kerspleben | 22.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Möbisburg-Rhoda | 22.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Gottstedt | 23.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Alach | 23.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Sulzer Siedlung | 23.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Mittelhausen | 23.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Urbich | 23.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Berliner Platz | 24.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Büßleben | 24.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Molsdorf | 24.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Schwerborn | 24.08.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Jugendhilfeausschuss | 06.09.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Stadtrat | 07.09.2016 | öffentlich | Vorberatung |
| Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben | 14.09.2016 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Stadtrat | 21.09.2016 | öffentlich | Entscheidung |

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

01

Die Haushaltssatzung 2016 und der Haushaltsplan 2016 mit seinen Bestandteilen und Anlagen

- Gesamtplan
- Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt

- Sammelnachweise
- Stellenplan
- Vorbericht
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersichten über den vorläufigen Stand der Schulden, der Rücklagen und der Übernahme von Ausfallbürgschaften
- Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Theater Erfurt, des Entwässerungsbetriebes, des Thüringer Zooparks, des Erfurter Sportbetriebes und der Unternehmen

werden beschlossen.

02

Der Finanzplan und das Mehrjahresinvestitionsprogramm werden beschlossen.

03

Die Haushaltsgrundsätze zur Ausführung des Haushaltsplanes 2016 werden bestätigt.

28.07.2016, gez. A. Bausewein

Datum, Unterschrift

| | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|
| Nachhaltigkeitscontrolling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage | Demografisches Controlling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage | | | |
| Finanzielle Auswirkungen <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja → | Nutzen/Einsparung <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Sachverhalt | | | |
| ↓ | Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE) | | | |
| Deckung im Haushalt <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja | Gesamtkosten EUR | | | |
| ↓ | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 651.817.039 EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 651.817.039 EUR | EUR | EUR | EUR |
| Vermögenshaushalt Einnahmen | 80.846.803 EUR | EUR | EUR | EUR |
| Vermögenshaushalt Ausgaben | 80.846.803 EUR | EUR | EUR | EUR |
| <input type="checkbox"/> Deckung siehe Entscheidungsvorschlag | | | | |

Fristwahrung

Ja Nein

Anlagenverzeichnis

Haushaltssatzung 2016 und Haushaltsplan 2016

Sachverhalt

Die Gemeinde hat gem. § 55 ThürKO für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. In der Haushaltssatzung der Stadt Erfurt für das Haushaltsjahr 2016 sind die Höhe der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes, der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen, der Verpflichtungsermächtigungen und der Kassenkredite sowie nachrichtlich die Steuersätze (Hebesätze) festzusetzen.

Nach § 56 ThürKO i.V.m. § 1 und § 2 ThürGemHV sind die Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2016 zu erstellen und beizufügen.

Entsprechend § 57 ThürKO ist die Haushaltssatzung samt Anlagen dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Die Haushaltssatzung ist genehmigungspflichtig gemäß § 57 Abs. 3 i.V.m. § 59 Abs. 4 und § 63 Abs. 2 ThürKO.