

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.