

Titel der Drucksache:

**Haushalts sicherungskonzept (HSK) der
 Landeshauptstadt Erfurt für den Zeitraum
 2016 bis 2022**

Drucksache

1384/16

Stadtrat

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	04.08.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	07.09.2016	öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Egstedt	17.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Gispersleben	17.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Hochstedt	17.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Moskauer Platz	17.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Windischholzhausen	17.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Bischleben-Stedten	18.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Fienstedt	18.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Herrenberg	18.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Rieth	18.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Rohda (Haarberg)	18.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Töttelstädt	18.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Johannesplatz	19.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Marbach	19.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Niedernissa	19.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Stotternheim	19.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Ermstedt	20.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Tiefthal	20.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Vieselbach	20.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Waltersleben	20.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Wiesenhügel	20.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Azmannsdorf	24.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Dittelstedt	24.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Hochheim	24.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Kerspleben	24.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Möbisburg-Rhoda	24.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Schmira	24.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Alach	25.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung

Ortsteilrat Gottstedt	25.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Mittelhausen	25.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Sulzer Siedlung	25.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Urbich	25.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Berliner Platz	26.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Büßleben	26.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Molsdorf	26.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Schwerborn	26.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Bildung und Sport	26.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Bindersleben	27.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Kühnhausen	27.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Linderbach	27.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Melchendorf	27.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Roter Berg	27.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Salomonsborn	27.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Bau- und Verkehrsausschuss	27.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Jugendhilfeausschuss	27.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile	01.11.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	01.11.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	02.11.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung	02.11.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen	03.11.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Kulturausschuss	03.11.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Entwässerungsbetrieb	03.11.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb	03.11.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt	03.11.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Theater Erfurt	03.11.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt	03.11.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Hauptausschuss	15.11.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	16.11.2016	öffentlich	Entscheidung

01 Das Haushaltssicherungskonzept wird bestätigt.

02 Die Verwaltung wird mit der Umsetzung der Maßnahmen in Anlage XIX beauftragt. Soweit Einzelmaßnahmen der Entscheidung des Stadtrates bedürfen, sind diese entsprechend vorzulegen.

04.08.2016, 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 checked="" 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	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
<input type="checkbox"/> Deckung siehe Entscheidungsvorschlag				

Fristwahrung

Ja Nein

Anlagenverzeichnis

Anlage Sachverhalt ausführlich

- Anlage 0 Inhaltsverzeichnis nach VV HSK
- Anlage I Allgemeine Aufgaben Einzelaufstellung
- Anlage II Personalausgaben
- Anlage III freiwillige Leistungen
- Anlage IV Transferaufwendungen
- Anlage V Soziale Leistungen
- Anlage VI Aufgaben der kommunalen Zusammenarbeit
- Anlage VII Umlagen
- Anlage VIII Schuldendienste
- Anlage IX Rücklagen
- Anlage X Investitionsrate
- Anlage XI Kassenkredite
- Anlage XII Steuern, Gebühren, Beiträge und ähnliche Abgaben
- Anlage XIII Forderungen
- Anlage XIV Schlüsselzuweisungen
- Anlage XV Einnahmen aus Beteiligungen
- Anlage XVI Fehlbeträge/Überschüsse
- Anlage XVII Jahresrechnung
- Anlage XVIII Demografische Entwicklung
- Anlage XIX Konsolidierungsmaßnahmen

Sachverhalt

Gemäß § 53 Abs. 1 ThürKO ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinden zu sichern und zu erhalten.

Nach den Daten zum Rechnungsergebnis 2014 und zum vorläufigen Rechnungsergebnis 2015 kann der positive Ausweis der dauernden Leistungsfähigkeit jedoch nicht mehr erreicht werden. Die in den Plänen 2014 und 2015 ausgewiesenen Pflichtzuführungen wurden nicht erreicht, so dass nunmehr für beide Jahre ein negatives Ergebnis (Fehlbetrag) eingetreten ist.

Aufgrund dessen sind konsequente Maßnahmen sowohl zur Beschaffung von Einnahmen als auch Einsparungen im Ausgabenbereich, vor allem im freiwilligen Leistungsbereich, erforderlich.

Die Einzelmaßnahmen in der Anlage XIX sind umzusetzen, um wieder eine solide Basis für Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung zu erreichen.

Die Anlagen 0 bis XIX entsprechen den Formvorgaben der Verwaltungsvorschrift des Thüringer Innenministeriums zur Aufstellung eines HSK nach §53 ThürKO (VV HSK) vom 09.07.2012 in der Fassung vom 01.12.2015.