

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.