

Titel der Drucksache:

**Haushaltssatzung 2017/2018 und
 Haushaltsplan 2017/2018**

Drucksache

0361/17

Stadtrat

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	23.02.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	08.03.2017	öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Azmannsdorf	13.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Hochheim	13.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Kerspleben	13.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Alach	14.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Bischleben-Stedten	14.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Fienstedt	14.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Mittelhausen	14.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Rohda (Haarberg)	14.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Sulzer Siedlung	14.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Berliner Platz	15.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Johannesplatz	15.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Marbach	15.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Niedernissa	15.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Stotternheim	15.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Ermstedt	16.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Linderbach	16.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Melchendorf	16.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Tiefthal	16.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Waltersleben	16.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Hauptausschuss	20.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Bau- und Verkehrsausschuss	20.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Dittelstedt	20.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Egstedt	20.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Gispersleben	20.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Hochstedt	20.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Möbisburg-Rhoda	20.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Moskauer Platz	20.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung

Ortsteilrat Schmira	20.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Windischholzhäuser	20.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	20.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	20.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Kulturausschuss	21.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Theater Erfurt	21.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt	21.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb	21.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt	21.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Entwässerungsbetrieb	21.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen	21.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Gottstedt	21.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Herrenberg	21.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Rieth	21.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Töttelstädt	21.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Urbich	21.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Kulturausschuss	21.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	21.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Bildung und Sport	22.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung	22.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Jugendhilfeausschuss	22.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Büßleben	22.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Molsdorf	22.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Schwerborn	22.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	22.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile	23.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	23.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Bindersleben	23.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Kühnhausen	23.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Roter Berg	23.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Salomonsborn	23.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Vieselbach	23.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Wiesenhügel	23.03.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Jugendhilfeausschuss	06.04.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	26.04.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	10.05.2017	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

01

Die Haushaltssatzung 2017/2018 und der Haushaltsplan 2017/2018 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 2017/2018 werden bestätigt.

23.02.2017, gez. A. Bausewein

Datum, Unterschrift

Nachhaltigkeitscontrolling <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	Demografisches Controlling <input 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			
↓				
	2017	2018	2019	2020
Verwaltungshaushalt Einnahmen	657.386.961 EUR	658.389.440 EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	657.386.961 EUR	658.389.440 EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	89.846.697 EUR	116.445.577 EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	89.846.697 EUR	116.445.577 EUR	EUR	EUR
<input type="checkbox"/> Deckung siehe Entscheidungsvorschlag				

Fristwahrung

Ja Nein

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 - Haushaltssatzung 2017/2018/ Haushaltsplan 2017/2018

Sachverhalt

Die Gemeinde hat gem. § 55 ThürKO für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung kann Festsetzungen für zwei Jahre, nach Jahren getrennt, enthalten.

In der Haushaltssatzung der Stadt Erfurt für die Haushaltsjahre 2017/2018 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.

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.