

Titel der Drucksache:

**Haushaltssatzung 2019/2020 und
Haushaltsplan 2019/2020**

Drucksache

0002/19

Stadtrat

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	17.01.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Bau- und Verkehrsausschuss	28.01.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	28.01.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss zur Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt	28.01.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Kulturausschuss	29.01.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Theater Erfurt	29.01.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen	29.01.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt	29.01.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb	29.01.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt	29.01.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Entwässerungsbetrieb	29.01.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Hauptausschuss	30.01.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile	30.01.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	31.01.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Bildung und Sport	31.01.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung	31.01.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Jugendhilfeausschuss	31.01.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	06.02.2019	öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Gottstedt	12.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Mittelhausen	12.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Sulzer Siedlung	12.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Urbich	12.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Vieselbach	12.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Berliner Platz	13.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung

Ortsteilrat Büßleben	13.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Molsdorf	13.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Schwerborn	13.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Kühnhausen	14.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Linderbach	14.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Melchendorf	14.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Niedernissa	14.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Roter Berg	14.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Salomonsborn	14.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Azmannsdorf	18.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Dittelstedt	18.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Egstedt	18.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Gispersleben	18.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Kerspleben	18.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Moskauer Platz	18.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Schmira	18.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Windischholzhausen	18.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Bischleben-Stedten	19.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Fienstedt	19.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Herrenberg	19.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Rieth	19.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Rohda (Haarberg)	19.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Johannesplatz	20.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Marbach	20.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Stotternheim	20.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Bindersleben	21.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Ermstedt	21.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Tiefthal	21.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Waltersleben	21.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Wiesenhügel	21.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Jugendhilfeausschuss	21.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Hochheim	25.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Hochstedt	25.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Möbisburg-Rhoda	25.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Töttelstädt	25.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Alach	26.02.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	30.01.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	20.03.2019	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

01

Die Haushaltssatzung 2019/2020 und der Haushaltsplan 2019/2020 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, der Multifunktionsarena und der Unternehmen

werden beschlossen.

02

Der Finanzplan und das Mehrjahresinvestitionsprogramm werden beschlossen.

03

Die Haushaltsgrundsätze zur Ausführung des Haushaltsplanes 2019/2020 werden beschlossen.

17.01.2019 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																									
↓																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwaltungshaushalt Einnahmen</td> <td>703.674.193 EUR</td> <td>700.724.534 EUR</td> <td>698.025.618 EUR</td> <td>711.239.018 EUR</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungshaushalt Ausgaben</td> <td>703.674.193 EUR</td> <td>700.724.534 EUR</td> <td>698.025.618 EUR</td> <td>711.239.018 EUR</td> </tr> <tr> <td>Vermögenshaushalt Einnahmen</td> <td>181.152.732 EUR</td> <td>180.261.885 EUR</td> <td>101.399.778 EUR</td> <td>95.787.953 EUR</td> </tr> <tr> <td>Vermögenshaushalt Ausgaben</td> <td>181.152.732 EUR</td> <td>180.261.885 EUR</td> <td>101.399.778 EUR</td> <td>95.787.953 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		2019	2020	2021	2022	Verwaltungshaushalt Einnahmen	703.674.193 EUR	700.724.534 EUR	698.025.618 EUR	711.239.018 EUR	Verwaltungshaushalt Ausgaben	703.674.193 EUR	700.724.534 EUR	698.025.618 EUR	711.239.018 EUR	Vermögenshaushalt Einnahmen	181.152.732 EUR	180.261.885 EUR	101.399.778 EUR	95.787.953 EUR	Vermögenshaushalt Ausgaben	181.152.732 EUR	180.261.885 EUR	101.399.778 EUR	95.787.953 EUR
	2019	2020	2021	2022																						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	703.674.193 EUR	700.724.534 EUR	698.025.618 EUR	711.239.018 EUR																						
Verwaltungshaushalt Ausgaben	703.674.193 EUR	700.724.534 EUR	698.025.618 EUR	711.239.018 EUR																						
Vermögenshaushalt Einnahmen	181.152.732 EUR	180.261.885 EUR	101.399.778 EUR	95.787.953 EUR																						
Vermögenshaushalt Ausgaben	181.152.732 EUR	180.261.885 EUR	101.399.778 EUR	95.787.953 EUR																						
<input type="checkbox"/> Deckung siehe Entscheidungsvorschlag																										

Fristwahrung

Ja Nein

Anlagenverzeichnis

Anlage 1- Haushaltssatzung 2019/2020 und Haushaltsplan 2019/2020

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 2019/2020 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.