

Titel der Drucksache:

**Haushaltssatzung 2024/2025 und
 Haushaltsplan 2024/2025**

Drucksache

2436/23

Stadtrat

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	09.11.2023	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	22.11.2023	öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	13.12.2023	öffentlich	Vorberatung
Hauptausschuss	08.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr	08.01.2024	öffentlich	Anhörung
Werkausschuss Theater Erfurt	09.01.2024	öffentlich	Anhörung
Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt	09.01.2024	öffentlich	Anhörung
Werkausschuss Entwässerungsbetrieb	09.01.2024	öffentlich	Anhörung
Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt	09.01.2024	öffentlich	Anhörung
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb	09.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligungen und Digitalisierung	09.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit, Ortsteile und Ehrenamt	10.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	10.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ausschuss für Bildung und Kultur	11.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung	11.01.2024	öffentlich	Anhörung
Jugendhilfeausschuss	11.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr	16.01.2024	öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung	16.01.2024	öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligungen und Digitalisierung	17.01.2024	öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Theater Erfurt	17.01.2024	öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt	17.01.2024	öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Entwässerungsbetrieb	17.01.2024	öffentlich	Vorberatung

Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt	17.01.2024	öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb	17.01.2024	öffentlich	Vorberatung
Jugendhilfeausschuss	18.01.2024	öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Azmannsdorf	22.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Dittelstedt	22.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Egstedt	22.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Gispersleben	22.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Windischholzhausen	22.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Alach	23.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Fienstedt	23.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Herrenberg	23.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Rohda (Haarberg)	23.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ausschuss für Bildung und Kultur	23.01.2024	öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Berliner Platz	24.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Melchendorf	24.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Schwerborn	24.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	24.01.2024	öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Bindersleben	25.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Johannesplatz	25.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Kühnhausen	25.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Niedernissa	25.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Roter Berg	25.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Tiefthal	25.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit, Ortsteile und Ehrenamt	25.01.2024	öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Hochstedt	29.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Kerspleben	29.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Molsdorf	29.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Moskauer Platz	29.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Töttelstädt	29.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Gottstedt	30.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Mittelhausen	30.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Rieth	30.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Büßleben	31.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Marbach	31.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Möbisburg-Rhoda	31.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Stotternheim	31.01.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Ermstedt	01.02.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Linderbach	01.02.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Salomonsborn	01.02.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Vieselbach	01.02.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Waltersleben	01.02.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Wiesenhügel	01.02.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Hochheim	05.02.2024	öffentlich	Anhörung

Ortsteilrat Schmira	05.02.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Bischleben-Stedten	06.02.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Sulzer Siedlung	06.02.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Urbich	06.02.2024	öffentlich	Anhörung
Hauptausschuss	06.02.2024	öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	06.03.2024	öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	20.03.2024	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

01

Die Haushaltssatzung 2024/2025 (Anlage 1) und der Haushaltsplan 2024/2025 mit seinen Bestandteilen und Anlagen

- Vorbericht
- Gesamtplan
- Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt
- Sammelnachweise
- Stellenplan
- 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
- Finanzplan mit dem zugrundeliegendem Investitionsprogramm

werden gemäß Anlage 2 beschlossen.

02

Der Finanzplan und das Mehrjahresinvestitionsprogramm werden gemäß Anlage 3 beschlossen.

03

Die Haushaltssatzung zur Ausführung des Haushaltsplanes 2024/2025 werden beschlossen.

09.11.2023, gez. i.V. Hofmann-Domke

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			
↓				
	2024	2025	2026	2027
Verwaltungshaushalt Einnahmen	887.306.351 EUR	902.580.463 EUR	905.499.088 EUR	910.211.873 EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	887.306.351 EUR	902.580.463 EUR	905.499.088 EUR	910.211.873 EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	125.369.863 EUR	120.644.507 EUR	138.176.766 EUR	129.625.917 EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	125.369.863 EUR	120.644.507 EUR	138.176.766 EUR	129.625.917 EUR
<input type="checkbox"/> Deckung siehe Entscheidungsvorschlag				

Fristwahrung

Ja Nein

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 - Haushaltssatzung 2024/2025 und Haushaltsplan 2024/2025

Anlage 2 - Vorbericht inkl. Anlagen

Anlage 3 - Finanzplan und Mehrjahresinvestitionsprogramm

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 2024/2025 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.

