

Titel der Drucksache:

**Haushaltssatzung 2013 und Haushaltsplan
2013**

Drucksache

0774/13

Stadtrat

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	07.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Azmannsdorf	13.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Dittelstedt	13.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Gispersleben	13.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Hochheim	13.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Möbisburg-Rhoda	13.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Moskauer Platz	13.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Schmira	13.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Windischholzhausen	13.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Alach	14.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Bischleben-Stedten	14.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Rohda (Haarberg)	14.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Rieth	14.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Sulzer Siedlung	14.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Urbich	14.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Gottstedt	15.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Johannesplatz	15.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Marbach	15.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Niedernissa	15.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Stotternheim	15.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Bindersleben	16.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Ermstedt	16.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Linderbach	16.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Melchendorf	16.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Schwerborn	16.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Tiefthal	16.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Vieselbach	16.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung

Ortsteilrat Waltersleben	16.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Herrenberg	21.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Mittelhausen	21.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Töttelstädt	21.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Berliner Platz	22.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Büßleben	22.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Fienstedt	22.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Kerspleben	22.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Molsdorf	22.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Kühnhausen	23.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Roter Berg	23.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Salomonsborn	23.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Wiesenhügel	23.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Egstedt	27.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Hochstedt	27.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Hauptausschuss	27.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Bau- und Verkehrsausschuss	27.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	27.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Entwässerungsbetrieb	27.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	27.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Bildung und Sport	28.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Theater Erfurt	28.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Kulturausschuss	28.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Thüringer Zoopark	28.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb	28.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen	28.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	28.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Kulturausschuss	29.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung	29.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Jugendhilfeausschuss	29.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	29.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile	30.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	30.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	30.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	12.06.2013	öffentlich	Vorberatung
Jugendhilfeausschuss	20.06.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	27.06.2013	nicht öffentlich	Vorberatung

Stadtrat	03.07.2013	öffentlich	Entscheidung
----------	------------	------------	--------------

Beschlussvorschlag

01

Die Haushaltssatzung 2013 und der Haushaltsplan 2013 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 2013 werden bestätigt.

07.05.2013, gez. A. Bausewein

Datum, Unterschrift

Nachhaltigkeitscontrolling	☒ Nein	Ja, siehe Anlage	Demografisches Controlling	☒ Nein	Ja, siehe Anlage
Finanzielle Auswirkungen	Nein	☒ Ja	→		
		↓			
Nutzen/Einsparung	Nein	Ja, siehe Sachverhalt			
			Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)		
Deckung im Haushalt	Nein	☒ Ja	Gesamtkosten		
			EUR		
↓					
	2013		2014	2015	2016
Verwaltungshaushalt Einnahmen	560.659.431 EUR		EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	560.659.431 EUR		EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	96.276.959 EUR		EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	96.276.959 EUR		EUR	EUR	EUR
Deckung siehe Entscheidungsvorschlag					

Fristwahrung
☒ Ja
Nein

Anlagenverzeichnis
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013

Sachverhalt
Die Gemeinde hat gem. § 55 ThürKO für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. In der Haushaltssatzung der Stadt Erfurt für das Haushaltsjahr 2013 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.
Nach § 56 ThürKO i.V.m. § 1 und § 2 ThürGemHV sind die Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2013 zu erstellen und beizufügen.
Entsprechend § 57 ThürKO sind 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.